MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

CONTRATACION DIRECTA

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES DE SOFTWARE VERTIGIS PARA EL SIG E IMÁGENES SATELITALES MAXAR PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

							Probabilidad		Impacto						Impacto después de tratamiento							Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta ni se justifica de acuerdo con la modalidad de contratación aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo.	Posible	3	Moderado	3	6	**Riesgo Alto**	**Entidad**	ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de la contratación.	1	1	2	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Unidad Ejecutora - Subdirección de Procesos de Selección Contractuales	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Seguimiento permanente hasta la finalización de la etapa precontractual y mesas de trabajo	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Externo	Selección	Tecnológicos	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Probable	4	Moderado	3	7	**Riesgo Alto**	**Colombia Compra Eficiente**	ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener flexibilidad y tiempo de reacción en caso de fallas del SECOP.	3	1	4	**Riesgo Bajo**	No	Unidad Ejecutora	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de selección
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista / proveedor Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable	2	Moderado	3	5	**Riesgo Medio**	Contratista / Proveedor	ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	No, genera retrasos	Unidad Ejecutora	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de contratación
4	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Garantías y pólizas no tengan la cobertura deseada	En el evento de presentarse una contingencia y se deban hacer efectivas las pólizas (de cumplimiento, de pago de salarios, responsabilidad extracontractual), no se cuente con el aval de las aseguradoras para el cubrimiento.	Posible	3	Mayor	4	7	**Riesgo Alto**	**Contratista**	Revisión de pólizas del contratista y su ampliación durante la ejecución del contrato.	1	1	2	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Entidad / Contratista	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	A través de la presentación por parte del contratista de las pólizas vigentes.	Finalizada la etapa de contratación
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prórrogas	Raro	1	Mayor	4	5	**Riesgo Medio**	**Entidad y contratista**	ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato.	2	3	5	**Riesgo Medio**	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Seguimiento del supervisor.	Finalizada la etapa de ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Una de las consecuencias consiste en posibles demandas a la entidad por parte de los profesionales contratados por el proveedor. Otra consecuencia es un posible incumplimiento del contrato originado en la suspensión de los servicios de sus profesionales.	Improbable	2	Insignificante	1	3	**Riesgo Bajo**	**Contratista**	ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para los pagos y solicitar para la liquidación los paz y salvos correspondientes, así como los soportes del pago de planillas. Incluyendo póliza de pago se salarios y seguridad social.	1	2	3	**Riesgo Bajo**	Eventualmente	Entidad	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Insolvencia financiera del contratista para garantizar la prestación del servicio	Servicios no atendidos con las caracteristicas de calidad establecidas e incumplimiento del contrato por la posible suspensión de la prestación de servicios de los profesionales técnicos.	Probable	4	Moderado	3	7	**Riesgo Alto**	**Contratista**	Seguimiento periodico de los indicadores financieros (Capital de Trabajo, Nivel de endeudamiento, razón corriente, razón cobertura de intereses, entre otros) del contratista, durante la ejecución del contrato. Amparo de póliza de cumplimiento del contrato de acuerdo con el clausulado.	3	4	7	**Riesgo Alto**	Si	Entidad	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	A través de la presentación por parte del contratista de estados financieros. El periodo lo define la Entidad	Finalizada la etapa de ejecución

Proyectó Ingeniera OTIC	Angelica Johanna Tobon Pacheco	 Angelica Johanna Tobon Pacheco