Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

FECHA ACTUALIZACION: JULIO 31 DE 2014

OCI- INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	VARA	Calificación Total	Prioridad	¿A quién le asigna?	Tratamiento o Control a ser implementado	Impacto después del Tratamiento: Probabilidad	Impacto después del Tratamiento: Impacto	Impacto después del Tratamiento: Calificación	Impacto después del Tratamiento: Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable de implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cada cuánto?	PROCESO CONTRATACION AL QUE APLICA
5	2.- Riesgo Especifico	2.- Externo	1.- Planeacion	3.- Riesgos Operacionales	Que la calidad de los insumos adquiridos no corresponda a la requerida por la entidad	Reprocesos, daños en los productos finales, sobre costos, detrimento patrimonial, procesos disciplinarios y penales	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4.- Mayor	6	6 Riesgo Alto	2.- Transferir el Riesgo	2.- Contratista (Entidad)	Que el supervisor acuerde previamente con el contratista un mecanismo que le permita verificar la calidad de los insumos , productos y /o servicios prestados . Además, se exigirá una garantía a la calidad del suministro y/o del Servicios	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3.- Moderado	5	5 Riesgo Medio	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Verificacion por parte del Supervisor de los Insumos, asmtes de Ingreso al Almacen	Mensualmente	Contrato de Suministros
16	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Incumplimiento en Mantenimiento de los equipos	Mala prestacion del Servicio, Daños en los Equipos, Desgaste Administrativo,	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	4.- Mayor	7	7 Riesgo Alto	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Contratista	Adopcion de un Plan de Trabajo - Cronograma de mantenimiento	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	6	6 Riesgo Alto	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento y Verificacion del cumplimiento del Cronograma de forma Mensual	Mensualmente	Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles
17	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	1.- Planeacion	3.- Riesgos Operacionales	Mala calidad del servicio de Mantenimiento Prestado Prestado	Genera graves perjuicio a la entidad por las actividades a desarrollarse con el mismo	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3.- Moderado	5	5 Riesgo Medio	1.- Evitar el Riesgo	1.- Contratista	Estudios previos Bien estructurados, definiendo experiencia minima en la prestacion del Servicio	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	NO	Proceso responsable que define la Necesidad	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	Hasta la Liquidacion del Contrato	Revision de la necesidad y definiendo la calidad y experiencia minima requerida para la prestacion del servicio	En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos	Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles
20	1.- Riesgo General	2.- Externo	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividad es del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	6	6 Riesgo Alto	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2.- Contratista (Entidad)	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	6	6 Riesgo Alto	NO	Supervisor Asignado	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	Hasta la Liquidacion del Contrato	Analisis del Sectr Antes de los estudios previos y Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y revision de las novedades del sector.	Permanentemente	Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Suministro
28	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	1.- Planeacion	3.- Riesgos Operacionales	Pérdida o Hurto de los elementos para el normal desarrollo del objeto de la Contratacion	Atrazo en la ejecucion del Servicio y/o labor Contratada	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	2.- Transferir el Riesgo	1.- Contratista	Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2.- Menor	3	3 Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	á la firma del Acta de Inicio del contrato	Verificar que en los estudios previos se definan, la responsabilidad por los bienes y los costos por perdida de bienes, a cargo del contratista	Entre el Momento de Evaluacion de las Propuestas y el Acta de Inicio	Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles
29	2.- Riesgo Especifico	2.- Externo	4.- Ejecucion	5.- Riesgos Regulatorios	Fluctuación de la moneda extranjera.	Aumento de costos en los suministros o prestacion de servicios que requieren insumos sujetos a la fluctuacion de la moneda extrajera	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3.- Moderado	4	4 Riesgo Bajo	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Contratista	Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2.- Menor	3	3 Riesgo Bajo	SI	**Lider proceso contratacion**	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	Hasta la Liquidacion del Contrato	Serguimiento y Evaluacion del Cumplimiento del Cronograma previsto en el Contrato	Mensualmente	Contrato de Suministros
30	2.- Riesgo Especifico	2.- Externo	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Condiciones del transporte de los materiales.	Retrazo en la entrega de los Productos o Servicios, incumplimiento en la Anualidad,	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	4.- Mayor	7	7 Riesgo Alto	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Contratista	Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	6	6 Riesgo Alto	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento y revision del cumplimiento del Cronograma establecido al inicio del contrato	Permanentemente	Contrato de Suministros
38	2.- Riesgo Especifico	2.- Externo	3.- Contratacion	3.- Riesgos Operacionales	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA	Retraso en la programacion y ejecucion presupuestal, trauma en la gestion, reproceso, etc	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3.- Moderado	4	4 Riesgo Bajo	5.- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo	Contratista / Firma Aseguradora que expide la Garantía	Se establece la obligatoriedad de la presentación de una Garantía de Seriedad de la oferta, que-	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3.- Moderado	4	4 Riesgo Bajo	NO	Lider Proceso Contratacion	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	Revision y adopcion de politicas que para todo tipo de proceso contractual contar con base de datos de posibles oferentes de bienes y/o servicios //	En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos	Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Suministro
42	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Duracion del mantenimiento mayor al tiempo estimado	Inoperatividad delos Equipos en Periodo de Tiempo	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	2.- Menor	5	5 Riesgo Medio	3.- Aceptar el Riesgo	3.- Contratante (Entidad) y Contratista	Definicion en los estudios previos, claridad sobre la calidad del contratista, la experiencia y los servicios o productos a entregar - contando con lista de posibles oferentes que presten el servicio y/o suministren los bienes.	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	5	5 Riesgo Medio	NO	Supervisor Asignado	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	Seguimiento al cronograma y supervisar los Tiempos por Mantenimiento o control hojas de vida de los equipos	Permanentemente	Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles
43	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Fallas de Equipos por Maniobras Indebidas	Afectacion a Instalaciones y/o a Terceros // Mala prestacion del Servicio	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	5.- Catastrofico	8	8 Riesgo Extremo	2.- Transferir el Riesgo	1.- Contratista	Exigir poliza de garantias en el manejo y responsabilidad por los equipos, por daños ocacionados por maniobras indebidas	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	5.- Catastrofico	7	7 Riesgo Alto	SI	Ordenador del Gasto	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	Hasta la Liquidacion del Contrato	Definiendo estudios previos on objetos y productos claros indicando Tipo de Polizas Requeridos.- hacer supervision a los mantenimientos	Antes de la Aceptacion de la Propuesta	Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles

NOTA 1:	Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para cada uno.
NOTA 2:	La columna "N" corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.