Matriz de Riesgos

Proceso de Servicio especializado de inspección, desarrollos y pruebas de laboratorio para el aseguramiento de calidad de la dotación del personal que integra la FAC.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1.	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de resultados de laboratorio	Incumplimiento de las tareas solicitadas. Incumplimiento de los objetivos de la sección de calidad, en cuanto el aseguramiento de la calidad y desarrollo de nuevos prototipos.	5	5	8	Alto	Contratista	Establecer cronogramas	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	En el inicio de las solicitudes de los ensayos de laboratorio.	Al recibir cada resultado de los ensayos solicitados.	Seguimiento de cronograma y plazos de entrega.	mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Equipos de laboratorio en mal estado.	Ensayos de resultados no confiables.	2	5	8	medio	Contratista	Solicitar soporte documental de la calibración y mantenimiento de equipos.	1	2	3	Bajo	no	Entidad	Desde las solicitudes de laboratorios.	En la entrega del soporte de mantenimiento y calibración del equipo.	En la solicitud de los ensayos	Cada que se realice requerimiento de ensayos.
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mal análisis de costos generales como la no previsión de impuestos, aranceles, entre otros.	Baja calidad en la ejecución del contrato e incumplimiento parcial o total del contrato	4	4	8	Riesgo alto	Contratista	Aceptación de las especificaciones y verificación de la oferta de cada uno de los ítems del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	si	Comité Económico, supervisor y Contratista	Desde la evaluación	Plazo ejecución contrato	Establecer el personal profesional, la elaboración de un cronograma de trabajo, la consecución de materiales, elementos a utilizar para ejecutar el contrato en el tiempo establecido	Al iniciar la ejecución contractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	ejecución	De la naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, terremoto, inundación etc. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc)	Demoras en la elaboración y entrega del objeto contractual, aumento en los costos logísticos y operacionales.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control de verificación del alcance	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato y/o la no ejecución del mismo por el incumplimiento de las obligaciones como contratista u oferente	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contenidas en el contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	R. Financiero	Que los Contratistas no alleguen las garantías solicitadas, sean inadecuadas o se presenten tardías.	Contrato no perfeccionado. No desarrollo de actividades. Reprocesos.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución so pena de iniciar acciones legales	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diaria

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Falta de calidad en el servicio contratado	Deficiencias en la ejecución del contrato, incumplimiento de las obligaciones del contratista, pérdidas económicas y consecuencias jurídicas para la entidad por recibo de bienes sin el cumplimiento de los requisitos técnicos - laboratorios.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar nuevamente los laboratorios de cara a la ficha técnica y de continuar el incumplimiento iniciar la acción administrativa por incumplimiento, a costa y riesgo del contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor / Entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta el vencimiento de la garantía de calidad del servicio	Informe de supervisor.	Dos informes por cada entrega, uno a la fecha de recibos a satisfacción y otro cuando se pague.