MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA RED DE GASES INDUSTRIALES Y ESPECIALES DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a implementar	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	CONTRATACION	ECONÓMICO	Selección inadecuada de un proveedor, escases de proveedores para abastecerse de productos, bajo nivel de los proveedores que limita las opciones.	Retrasos en los Procesos de la entidad, ineficiencia administrativa.	3	2	5	MEDIO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Proceso de selección de proveedores que se está desarrollando conforme lo expresa el manual de compras bajo los criterios de selección y evaluación de estos.	3	1	4	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato	Puede generar un incremento en el costo del servicio	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Realizar un buen análisis del sector. Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato

3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	Proveedores poco competitivos en materia de precios de los productos	Reducción de la capacidad de compra y resolución de necesidades internas.	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA	Seguir las políticas y criterios de selección del factor económico establecidos en el manual de Contratación y compras.	1	1	2	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
4	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos legales como lo son modificaciones en el régimen de contratación estatal.	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA	Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato. Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva	1	2	3	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE CUMPLIMIENTO	Proveedores con retraso en la realización de los mantenimientos	Parálisis funcional de la entidad, disminución de los ingresos, conflictos con los usuarios, mala imagen institucional.	3	2	5	MEDIO	PROVEEDOR	Monitorear el proceso de evaluación de proveedores en el cual se pondera el cumplimiento en los tiempos pactados para la prestación del servicio.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Permanentemente, hasta que se suscriba el contrato
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	AMBIENTAL	Incumplimiento de las normas ambientales vigentes en el término de ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	PROVEEDOR	Establecer claramente en el contrato el cumplimiento de las normas ambientales para la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	En el término de vigencia y ejecución

7	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Que el personal a cargo del manejo de proceso no siga los procedimientos creados para ello.	Reducción de la capacidad de compra y resolución de necesidades internas.	1	2	3	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREAENCARGADA	Realizar correcto proceso de selección de personal del área; Realizar proceso completo de inducción y capacitación a todo el personal.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Permanentemente, hasta que se suscriba el contrato
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	"Eventos y factores externos que impidan la correcta prestación del servicio"	Por causas de emergencias (sanitaria, social, económica) o factores de orden público se genera impedimento para el cabal	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Espacios de socialización con la comunidad con el fin de explicarles el proceso y los beneficios.	2	2	4	MEDIO	SI	Supervisor / Contratista	Al inicio del contrato	A la terminación del contrato	Identificando en el lugar de la ejecución del contrato, los protocolos de atención de emergencias	Durante toda la ejecución del contrato
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Afectación en la prestación del servicio que afecte a terceros	Daño a terceros en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREAENCARGADA	Realizar correcto proceso de selección de personal del área; Realizar proceso completo de inducción y capacitación a todo el personal.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Permanentemente, hasta que se ejecute el contrato
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Parálisis funcional de la empresa, disminución de los ingresos, conflictos con los trabajadores.	Retrasos en el pago de seguridad social al equipo de trabajo	1	2	3	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREAENCARGADA	Realizar correcto proceso de selección de personal del área; Realizar proceso completo de inducción y capacitación a todo el personal.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Permanentemente, hasta que se ejecute el contrato