MATRIZ DE RIESGOS COMPRA EQUIPO ELECTRODEPOSITOR

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?		
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo, el SGC iniciara los trámite correspondientes para hacer efactica la poliza de seriedad de la oferta, pero si se presente un perjucio grave a la entidad se debe inciar los trámites correspondientes de demandar al contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa precontractual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Reducir la probabilidad: 1. Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato 2. revisar procesos 3. Incluir declaraciones y garantías del contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	En la etapa precontractual
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación o se presenten de forma tardia	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad: Hacer los requerimientos necesario por parte del área de contración al contratista, si no las allega inicar los tramites de incumplimiento del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación del contrato	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	2	3	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento en el registro presupuestal del contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Iniciar los trámites de incumplimiento de contratos ante el área correspondiente.	1	5	6	Riesgo Alto	si	Supervisor	En la etapa de ejecución
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riegos económicos	Cambio exgerado en la tasa cambiaria, diferente a los cambios recientes.	Sobre costos en el contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto: Conocimiento del proyecto.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riegos económicos	Aumento exagerado de los costos de los repuestos, accesorios o insumos necesarios para los mantenimientos	Mayores costos en la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Reducir consecuencias: se deberán tomar todas las precauciones por parte del contratista, para ello debe adquirir todos lo insumos que la experiencia para los mantenimientos preventivos se requieren así como los elementos que por lo general presenta un equipo con 9 años de uso. En caso de probarse que se trata de un elemento cuyos costos variaron en forma exagerada y se demuestre la imposibilidad de controlar dicho costo a pesar de haberse tomado los controles pertinentes, el SGC revisará la posibilidad de reconocer exclusivamente los recursos imputados al costo directo del respuesto, previo a la demostración de que lo presupuestado inicialmente no fue suficiente.	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Accidentes laborales.	Posibles afectaciones a la salud y seguridad del personal del Contratista al hacer el desarme del equipo	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consencuencias: Afiliación SGSS. Exigencia estricta, control en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de todo el equipo de trabajo.	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Durante la ejecución del contrato

10	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Anormalidad generada por la pandemia del Coronavirus u otras emergencias sanitarias o situaciones de orden público	Retraso en la ejecución del objeto contratado	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Evaluar alternativas para dar cumplimiento al objeto contratado, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad , de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional	2	5	7	Riesgo Alto	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Durante la ejecución del contrato

egos econ	**1**	**1**	**Riesgo extremo**
s Sociales	**2**	**2**	**Riesgo alto**
gos opera	**3**	**3**	**Riesgo medio**
sgos Fina	**4**	**4**	**Riesgo Bajo**
Riesgos Regu	**5**	**5**	
Riesgos de la Naturaleza			
Riesgos Ambientales			
Riesgos Tecnológicos			

	Contratista	**Evitar el riesgo**
	Servicio Geológico	**Transferir el riesgo**
	Contratista y Servic	**Aceptar el riesgo**
	Supervisor	**Reducir la probabilidad**
	Interventor	**Reducir las Consecuencias**
	Oficina de Contratos	
1	**Oficina Jurídica**	
2	**Area Técnica**	
3	**Oficina de Recursos Financieros**	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

EU

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	**Monitoreo y Revisión**	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
En la etapa de perfeccionamiento de contrato	Supervisando el tratamiento del riego	En la etapa de perfeccionamiento de contrato
Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato	Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de Ejecución
En la terminación del contrato	Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos	Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
En la terminación del contrato	Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos.	Al inicio del contrato, y una vez por semana en adelante.
En la terminación del contrato	Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones.	Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato

En la liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución

si
no

TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

	Categoria	Valoración		
Probabilidad	**Raro** (Puede ocurrir exepcionalmente)	**1**	**1 en 1000**	**0,1%**
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	**1 en 500**	**0,2%**
	Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	**1 en 250**	**0,4%**
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	**4**	**1 en 100**	**1,0%**
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias)	**5**	**Casi 1**	**100,0%**

TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO

Impacto					
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente	Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
Categoría	**valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**
		1	**2**	**3**	**4**

Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Catastrófico
5

TABLA 4 VALORACION DE

			Impacto	
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente	Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
	Calificación Monetaria		Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
	Categoría	**valoración**	**Insignificante**	**Menor**
			1	**2**
Probabilidad	**Raro** (Puede ocurrir exepcionalmente)	**1**	**2**	**3**
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	**3**	**4**
	Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	**4**	**5**
	Probable (Probablemente va a ocurrir	**4**	**5**	**6**
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias)	**5**	**6**	**7**

:L RIESGO

Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Moderado	**Mayor**	**Catastrófico**
3	**4**	**5**
4	**5**	**6**
5	**6**	**7**
6	**7**	**8**
7	**8**	**9**
8	**9**	**10**

TABLA 5 CATEGC

Valoración del Riesgo
8,9 y 10
6 y 7
5
2,3 y 4

ORIA DEL RIESGO

Categoria
Riesgo extremo
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo Bajo

Tratamiento de los Riesgos
Evitar el riesgo
Transferir el riesgo
Aceptar el Riesgo

Reducir la Probabilidad

Reducir las Consecuencias

Actividad
La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo

Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato