MATRIZ DE RIESGOS - Realizar la adquisición e instalación de mobiliario asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionales requeridas para su adecuado uso en los laboratorios del Servicio Geológico Colombiano.

Nº	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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado	2	3	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Aceptar el riesgo: Revisión y apoyojurídico a lasdependencias quesolicitan lacontratación, aclarandolos requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo buscar altemativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
3	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	3	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
4	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	3	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
5	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Sobre costo en la asignación del presupuesto	1	2	3	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar altemativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal,	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
7	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Declaratoria de desierto el proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
8	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Riesgo de colusión.	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el Riesgo	1	4	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de planeación
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
10	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
11	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
12	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Aceptar el Riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de contratación

13	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de Ejecución
14	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales/Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual/Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	Inicio de la asesoria del contrato	Firma del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
15	General	Externo	Contratación	Riesgos Financieros	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la Entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractua/ Inicio de la Ejecución contractual sin el lleno de los requisitos legales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte de la Coordinación de Gestión Contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	A partir de la Suscripción del Contrato	A la firma de la aprobación de las garantías	Seguimiento en la etapa de la legalización de los contratos	Permanente
16	Específico	Interno	Contratación	Riesgos operacionales	Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista	Surgen retrasos en el cumplimiento de las obligaciones pactadas	3	4	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Garantizar que no se vea afectada la prestacion del servicio.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	Suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	El contratista no realiza las actividades especificas objeto del contrato debido a una dedicación insuficiente a las mismas	Retrasos para la dependencia, con relacion a las no realizacion de actividades para las cuales fue contratado el contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos	3	1	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restableciemiento de la ecuación económica	3	1	4	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato	Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones	Permanente
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Incremento en el precio de insumos, materiales bienes y servicios que requiera el contratista para la prestación del servicio y cuyo costo varie por los efectos del cambio de la inflación	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente	2	5	7	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	Antes de la suscripción del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas	En la oferta economica (Propuesta), presentada por el contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
21	General	Interno	Ejecución	Riesgos económicos	Riesgo de Inflación	Efectos favorables o desfavorables de la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación; de la evolución de la inflación real del peso.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta	3	2	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Con la preparación de la Oferta	Con la terminación del Contrato	Supervisando la evolución de los indicadores	Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
22	General	Interno	Ejecución	Riesgos económicos	Riesgo de rentabilidad	Efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o sufrimiento de pérdidas	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Contratista	Con la preparación de la Oferta	Con la terminación del Contrato	Supervisando los costos de la ejecución del Contrato	Durante el proceso de contratación y la ejecución del Contrato
23	General	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Variaciones de los componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista	Mayores costos, demoras,	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta. Reducir impacto: Conocimiento del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las obligaciones del Contratista	Durante la ejecución del Contrato
24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgo de fuerza Mayor por destrucción o pérdida de sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente Contrato o daños al personal del Contratista	Efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios —incluyendo el daño emergente y el lucro cesante o pérdidas de sus bienes o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el Contratista para la ejecución de este Contrato	3	3	6	Riesgo Alto	contratista	Deben ser amparados mediante contrato de seguro con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia	3	2	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Exigencia de seguros	Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	El espacio de destino para la instalación de mobiliario, durante la entrega por parte del contratista sufra daño o deterioro por factores naturales como exceso de humedad.	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Deben ser amparados mediante contrato de seguro con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia	2	3	5	Riesgo Medio	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Exigencia de seguros	Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato