MATRIZ DE RIESGOS

5_9204_451 CONTRATAR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afecta la ejecución del contrato?	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						
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración							¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Observación
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de claridad en los términos de referencia (Invitación pública y/o pliego de condiciones)	i). Reclamos por parte de los oferentes. ii). Expedición de múltiples adendas	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD	* Revisión minuciosa de los términos y documentos soportes. * Atendiendo inquietudes de oferentes.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Área Técnica	Etapa Preparatoria	En la etapa precontractual	Revisión de los términos (Invitación pública y/o pliego de condiciones) por un grupo interdisciplinario idóneo en el tema	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Preparatoria - Etapa Precontractual
2	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual.	i). Demora para la celebración del contrato	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD	Preparación acertada del cronograma y en caso de contingencia, ampliar los plazos inicialmente programados.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual - Apoyo Técnico y/o comités de contratación	Una vez se presente la contingencia	Una vez se expedida el acto administrativo que corrige el evento.	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	SEGÚN CRONOGRAMA	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar.
3	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS ECONOMICOS	La fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios a adquirir.	i) Reclamos o sobre cobros por parte del contratista ii) Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Establecer en la (Invitación pública y/o pliego de condiciones), que los precios del estudio de mercado son fijos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad - Contratista	Al momento que se presente el evento , se realizará el tratamiento necesario	El contratista asume los cambios del precio	Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	MENSUAL	En la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la calidad de bienes y/ o servicios a adquirir por la entidad.	i) No aceptación los bienes o servicios, por parte de beneficiario directo del mismo.	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Control de calidad, aplicando los procedimientos de la normal técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del Contrato.	Acta de terminación del Contrato.	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor y pruebas técnicas	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante todo el proceso de ejecución.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	i) La no entrega de los bienes y/ o servicios en óptimas condiciones. ii) Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. iii) Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías).	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Entidad/Supervisor	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato.	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	SEGÚN CRONOGRAMA	Cada vez que haya lugar, registrándolos en los informes de supervisión.
6	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Selección inapropiada del contratista	i) La adjudicación inapropiada del contrato	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	EVALUADORES	En el momento de designar los evaluadores.	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Garantizar el control en las evaluaciones.	SEGÚN CRONOGRAMA	En la etapa Precontractual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS ECONOMICOS	Ofertas con precios artificialmente bajos	i) Ofertas presentadas con precios muy bajos en comparación con el estudio de mercado	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Dar aplicación al Decreto 1082 de 2015	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Comité Evaluador	En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de	Antes de adjudicar	Garantizar el control en la revisión de precios	SEGÚN CRONOGRAMA	En la etapa Precontractual
8	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)	i) No cumplimiento de las condiciones de (Invitación pública y/o pliego de condiciones). ii) No obtención del objeto contractual	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Comité Evaluador	En el momento de la Evaluación	Al terminar las evaluaciones.	Garantizar el control en las evaluaciones.	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Precontractual
9	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquirir.	i) No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación. ii) Deficiente calidad en los bienes y/ o servicios, objeto de la presente contratación.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	A partir del acta de inicio del contrato.	A partir del acta de terminación del contrato	Garantizar la ejecución	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Contractual y Poscontractual
10	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Modificación en normativa de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros	i) Variación de precio en los bienes contratados. ii) Incumplimiento de las obligaciones	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Gestión Contractual	Desde la etapa preparatoria.	Hasta la etapa postcontractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
11	ESPECIFICO	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	No suscripción del Contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual.	No suscripción del Contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacer cumplir la garantía de seriedad de la ofertas y/o las condiciones de la (Invitación pública y/o pliego de condiciones).	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Gestión Contractual	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA	Etapa Contractual
12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Que los bienes entregados no cumplan con las condiciones técnicas solicitadas por la entidad	Incumplimientos del objeto contrato	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Inspeccionar los bienes recibidos, verificando el cumplimiento	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión de contratos	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA	Durante el desarrollo y ejecución del contrato