

MATRIZ DE RESGO																						
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CINCO (5) AIRÉS ACONDICIONADOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DEL ICA SECCIONAL CASANARE EN LA OFICINA LOCAL YOPAL																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Categoría	¿Afecta la seguridad?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la seguridad tras el tratamiento?	Requerimiento por implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de cierre del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad del	Impacto	Vulneración	Categoría					¿Cómo se revisa el monitoreo y la revisión?	Frecuencia del
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente descripción de los servicios requeridos.	Los materiales no cumplen con las necesidades de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte de jurídica	En forma permanente
2	General	Externo	Selección	Operacional	Análisis insuficientes en los precios unitarios por parte del proponente	Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte de jurídica	En forma permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de oferentes	Dictatoria desierta del proceso	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal 100%	Reducir las consecuencias del riesgo	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes del cierre del proceso	Monitoreo y Control por parte de jurídica	En forma permanente
4	General	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos	Solidez de results. Desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte de jurídica	En forma permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista no firme el contrato	La entidad no pueda satisfacer la necesidad	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte de jurídica	En forma permanente
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la construcción de las garantías	Retraso en el tiempo de ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte de jurídica	En forma permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de los materiales	Los precios de los materiales pueden aumentar significativamente por cambios registrados en la tasa de cambio	5	5	10	Extremo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Cuando se presente en la ejecución	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
8	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Invento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenómenos naturales, que impida la realización del contrato.	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad estatal 50% / contratista 50%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
9	General	Externo	Ejecución	financiero	Insolvencia del contratista	Imposibilidad en la consecución del objeto contractual.	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte de jurídica	En forma permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los materiales entregados no sean de buena calidad	Los materiales no cumplen con las necesidades de la entidad	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los materiales entregados no cumplan con las especificaciones técnicas	Demoras en la ejecución del contrato	1	6	7	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado a transporte y aseguramiento de los bienes	Incendio de los flotas de transportes y póliza de seguros	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente
13	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de publicidad en los procesos de contratación	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Pérdida de imagen institucional y credibilidad del proceso de gestión contractual. 3. Detrimiento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normativos	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal 100%	Reducir la probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa preparatoria del proceso	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte de jurídica	En forma permanente
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes.	1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimiento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normativos	3	4	7	Alto	Entidad estatal 50% / contratista 50%	Transferir el riesgo a un tercero-garantías	1	1	2	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor	En forma permanente