DANE

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGO

OBJETO DEL PROCESO: Arrendamiento de un bien inmueble – Local en la central mayorista de CAVASA, ubicado en Municipio de Candelaria, para el desarrollo del proceso misional, que se adelantan en este municipio, respecto al Sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario SIPSA.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Planeación	Económico	El no cumplimiento de los requisitos documentales y de procedimiento que pueda afectar el inicio de la ejecución del servicio de arrendamiento	Afectaria la ejecución y prestación del servicio, lo cual podría afectar el desarrollo de las operaciones adelantadas por la Dirección Territorial Norte	3 Posible	2 Menor	5	Medio	Proponente	En la fase de eleaboración de los documentos previos, de analisis y requisitos juridicos para la viabilidad de la adjudicación del proceso, se debe verificar que los documentos y requisitos exigidos al contratista sean acordes al servicio a prestar y sean de facil generacion por parte del proponente, con el fin de no verse afectado con la presentación de los mismos.	2 Improbable	1 Insignificante	3	Bajo	No	Área requirente	En la fase de planeación y elaboración de los documentos previos	Desde la validación d los documentos para l adjudicación del proceso	Durante la verificación del cumplimiento de los requisitos, previo a la adjudicación del contrato	En la fase precontractual, previo a la adjudicación
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento injustificado del canon de arrendamiento	Afectación de la apropiación presupuestal contemplada para la ejecución del contrato.	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	Contratista	Establecer conjuntamente con el propietario del inmueble y el supervisor del contrato, el valor del canon de arrendamiento mensual y el plazo de ejecución del mismo, haciendole conoser los riesgos que implica una incremento del mismo, el cual deberá ser previamente aprobado en la norma aplicable para el caso.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	No	Área requirente	Cuando el evento ocurra	Durante la ejecución del contrato	Periodicamente, durante la ejecución del contrato	Mensualmente
3	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	No entrega del inmueble por afectaciones externas a las partes, como ocupación o posesión de terceros	Afectación de la ejeución del contrato, incumplimiento del mismo	3 Posible	5 Catastrófico	8	Externo	Contratista	Veirificación real del inmueble, que el mismo no se encuentre ocupado por terceros, si de encontrarse ocupado el inmueble por algun tercero, el arrendador debera garantizar el uso y disfrute del inmueble a la entidad.	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	No	Área requirente y supervisor del contrato	Durante la verificación de las condiciones del inmueble.	Previo a la entrega del inmueble y acta de inicio de la ejecución del contrato	Verificación del inmueble previa a la proyección de los documentos del proceso y la adjudicación del mismo.	Previa a la elaboración del estudio de mercado y aceptación de la oferta
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Falsedad en los documentos que conforman la propuesta	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	Entidad	Evitar el riesgo - verificacion estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador	1 Raro	1 Insignificante	2	Bajo	No	Quien realice la revisión de los documentos	A la recepción de los documentos.	Antes de la publicación del proceso y contrato	Verificacion de los documentos que integran la oferta.	De acuerdo a la cronologia del proceso
5	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que el oferente decida no alquilarnos la oficina	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	2 Probable	4 Mayor	6	Alto	Entidad	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	Si	Área requirente	A la suscripción del contrato.	En la terminación del contrato	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión diaria del correo electrónico habulitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna	Durante el término de duración del proceso
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Perdida en la capacidad economica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato.	No cumplir con el objeto del contrato	2 Improbable	5 Catastrófico	7	Alto	Contratista	Implementar las respectivas multas	2 Improbable	4 Mayor	6	Alto	Si	Supervisor del contrato. Responsable de coordinación administrativa área requirente	A la suscripción del contrato.	En la terminación del contrato	Estableciendo reglas en el contrato y garantizando su cumplimiento	Durante el término de ejecución del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratista	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	No	Supervisor del contrato.	A la suscripción del contrato.	En la terminación del contrato	Efectuar seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el término de ejecución del contrato

DANE		