Matriz del riesgo para Realizar la adquisición de material de referencia certificado radiactivo, clasificado como exento de riesgo para la salud humana, conforme a lo establecido en la Resolución 180052 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia

EU

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	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	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Reprocesos, retrasos 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
2	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
3	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	El SGC hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta según lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa precontractual	En la etapa de perfeccionamiento de contrato	Supervisando el tratamiento del riego	En la etapa de perfeccionamiento de contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	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	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato	Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
5	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	El SGC hará los requerimientos necesarios al contratista, de no ser allegadas iniciar el trámite correspondiente de incumplimiento.	1	2	3	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
6	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	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
7	Especifico	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
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	El SGC iniciara el proceso de incumplimiento para hacer exigibles las garantias dentro del proceso según lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.	1	5	6	Riesgo Alto	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de Ejecución
9	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	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

10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Retraso en la entrega del equipo por parte del proveedor	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	cláusulas de penalidad por incumplimiento. Seguimiento al proveedor.	1	5	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de Ejecución
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Equipo no cumple con especificaciones técnicas	Reprocesos, retrasos en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	El SGC hará los requerimientos necesarios al contratista, pruebas en sitio, de no ser allegadas iniciar el trámite correspondiente de incumplimiento.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando el la necesidad	Durante la etapa de Ejecución
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Daños al equipo durante transporte	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación al realizar la entrega al supervisor	1	4	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	En la etapa de ejecución	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando el la necesidad	Durante la etapa de Ejecución
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Dificultades en la instalación o puesta en marcha	Reprocesos, retrasos en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Acompañamiento en la instalación de la parte técnica al proveedor	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista	En la etapa de ejecución	Al inicio de la ejecución del contrato	Supervisando el la necesidad	Durante la etapa de Ejecución

no

gos 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 Serv	**Aceptar el riesgo**	
Supervisor	**Reducir la probabilidad**	
Interventor	**Reducir las Consecuencias**	
Oficina de Contratos		
1	**Oficina Jurídica**	
2	**Área Técnica**	
3	**Oficina de Recursos Financieros**	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		