ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: *"Mantenimiento y calibración de 7 espectroradiómetros Ocean Optics del laboratorio de Espectroradiometría y Observación de la tierra requerido para el desarrollo de actividades y proyectos de observación de la tierra orientados a la evaluación de métodos indirectos para procesos catastrales."*

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabi	Impacto	Valoraci	Categor	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control aser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	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	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	incumplimiento en el desarrollo de las actividades dentro del cronograma establecido	2	4	6	ALTO	EL CONTRATISTA	Comunicación por parte del supervisor dirigida a la Entidad encarga de expedir el Registro Presupuestal	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Una vez suscrito el contrato	Hasta cuando inicie la ejecución del contrato	Supervisor del contrato y abogado a cargo de la elaboración del contrato	De acuerdo a lo establecido en el contrato
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIONO	OPERACIONAL	Eventos previsibles donde no hay intervención humana	Modificación de términos establecidos	3	3	3	MEDIO	LAS PARTES	Revisar la previsibilidad de efectos ajenos al contratista que puedan afectar el desarrollo del contrato	3	3	2	MEDIO	SI	LAS PARTES	En la etapa contractual	Al término del contrato	Ante el suceso, solicitar la modificación del contrato.	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	Cambios normativos legales como lo son modificaciones en el régimen de	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	ÁREAS DE CONTRATACIÓN	Revisar de manera continua durante la etapa de planeación contractual posibles cambios normativos que	1	2	2	Bajo	Si	ÁREA DE CONTRATACIÓ	En la etapa de planeación	En la ejecución	Revisión continua durante la etapa de planeación de posibles cambios	Permanente

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Carrera 30 No. 48 - 51, Bogotá D.C., Colombia
(+57) 601 653 1888
www.igac.gov.co

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabi	Impacto	Valoraci	Categor	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control aser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	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
					contratación estatal.							puedan afectar la ejecución contractual									del régimen de contratación estatal	
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÒN	OPERACIONAL	Cambio en las condiciones iniciales del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato	Afectar el valor inicial del contrato	4	5	9	ALTO	EL CONTRATISTA	Comité técnico del contrato o entrega de informes por parte del supervisor	1	2	2	Bajo	Si	LAS PARTES	De acuerdo a la normatividad interna de la entidad	Durante la fase de ejecución	Actas del Comité Técnico	Durante la fase de ejecución
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	ECONOMICO	Fluctuación del precio de mercado derivado de aumentos significativos de la TRM respecto al dólar	Incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA	Seguimiento continuo del proceso en su etapa contractual	1	1	2	BAJO	SI	LAS PARTES	En la planeación de la contratación	Durante la ejecución y hasta la entrega del bien	A través del control yseguimiento que realice el supervisor del contrato.	Diaria hasta la entrega del bien
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	JURÍDICO/TÉCNICO/	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales	Imposición de sanciones y/o terminación del contrato	1	2	2	BAJO	EL CONTRATISTA	Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista.	1	1	2	BAJO	SI	ÁREA DE CONTRATACIÓN	Planeación del proceso de contratación	Ejecución	A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabi	Impacto	Valoraci	Categor	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control aser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	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
												Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista										
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variación en impuestos derivados de cambios en la estructura tributaria	Reajustes al contrato o falta de disponibilidad presupuestal derivado de la variación en las condiciones tributarias iniciales	1	2	3	BAJO	EL CONTRATISTA	Revisar de manera continua las variaciones que se puedan presentar en materia tributaria y que afecten la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE AREA ENCARGADA	En la etapa contractual	Al término del contrato	Seguimiento y control con el contratista	Permanente hasta el cumplimiento del objeto