

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar el servicio para ejecutar las actividades de bienestar del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE dando cumplimiento al Plan de Bienestar Social e Incentivos.

N	Clase	Fuente	Etap	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	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	3	5	5	Contratista	El proveedor debe verificar que cuenta con la capacidad operativa suficiente para cumplir con el objeto del contrato dentro del término de ejecución. Solicitud póliza de cumplimiento.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	SI	Contratista	Ejecucion	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Comunicación permanente con el contratista sobre las novedades generadas en la normatividad contractual	Plazo de ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja participación de funcionarios en los programas del plan de bienestar	No se alcanza el número esperado de asistentes	4	3	7	5	Entidad	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Ejecucion	Durante la etapa precontractual	Campañas internas, incentivos, programación flexible	Durante la ejecución del Contrato.
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	durante la ejecución de las actividades contratadas, se podría causar daños a terceros o a bienes de la entidad, derivados de acciones u omisiones del contratista o de su personal	riesgo juridico para la entidad por probables demandas	3	3	6	Alto	Contratista / Entidad	este riesgo se controla mediante la póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	3	Alta	SI	Entidad/Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio de la ejecución del contrato	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	en el contrato se exigirá la garantía que cubra los actos generados por responsabilidad civil extracontractual.	una vez durante la etapa previa a el proceso contractual y constantemente por parte del contratista
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo pactado en el contrato	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	2	2	Menor	NO	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Que el contratista presente cambios a los precios de los servicios ofertados a consecuencia del comportamiento del mercado, por fluctuación de los precios o desabastecimiento de los insumos en el mercado	Afectación financiera al contratista	4	3	7	Alto	Contratista	Implementar planes de contingencia	2	3	5	Medio	SI	Entidad y Contratista	Al inicio de la ejecución del Contrato	Liquidación del contrato	Se realizará con el informe presentado por el supervisor del contrato	Conforme a lo previsto en el contrato