

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

CONTRATACION DIRECTA

OBJETO:				RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DERECHO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN KACTUS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.																		
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Control a implementar	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta a la ejecución del contrato?	Persona o área encargada de ejecutar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Evaluación	Categoría					¿Cómo se realiza el seguimiento?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACION: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Dirección de Contratación	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Externo	Selección	Tecnológicos	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad	ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP.	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Dirección de Contratación	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de selección
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	ETAPA PLANEACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Dirección de Contratación	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de contratación
4	General	Externa	Contratación	Financieros	Variabilidad en la tasa de cambio	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo. También puede ocasionar retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA PLANEACION: Para establecer el presupuesto del contrato se tuvo en cuenta cantidades estimadas las cuales se advierte pueden tener variaciones.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Desarrollo de Estudio de Mercado y aplicación de conclusiones para el eventual proceso.	Finalizada la etapa precontractual y contractual
5	General	Externa	Ejecución	Financieros	Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales como la financiación, la contratación de personal, labores administrativas, los procedimientos utilizados, equipos y materiales requeridos.	Afecta equilibrio contractual, puede generar adiciones	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA PLANEACION: Para establecer el presupuesto del contrato se tuvo en cuenta cantidades estimadas las cuales se advierte pueden tener variaciones por ser estimadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa precontractual	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de ejecución
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios entregados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar prórrogas	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA CONTRATACION: Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en las entregas de productos y/o informes.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prórrogas	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. No obstante es poco probable por la duración y naturaleza del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por existencias insuficientes de los componentes, partes o equipos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista que puede generar una prórroga, que dada la naturaleza del contrato a celebrar es poco probable pues se requieren principalmente licencias de uso	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificará al inicio de la ejecución contractual que el contratista cuente con los elementos requeridos para la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de ejecución
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Las consecuencias son demandas hacia el contratista, que pueden desgastar a la entidad en procesos jurídicos.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para los pagos y solicitar para la liquidación los paz y salvos correspondientes. Incluir póliza de pago de salarios y seguridad social.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de ejecución

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

CONTRATACION DIRECTA

OBJETO:					RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DERECHO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN KACTUS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.																	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Evaluación	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Control a implementar	Impacto después del tratamiento.				¿Afecta a la ejecución del contrato?	Persona o área encargada de ejecutar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Evaluación	Categoría					¿Cómo se realiza el seguimiento?	Periodicidad
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA EJECUCIÓN: Revisión rápida de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes a la mayor brevedad posible	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisor	y Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento semanal en comité	Finalizada la etapa de ejecución