Instituto Nacional de Metrología de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Objeto Contractual: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SENSORES DE DETECCIÓN DE HIDRÓGENO EN LOS LABORATORIOS DEL INM"

N°	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DE CONTROL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	Interna	Planeación	Económico	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractua	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la GD o a precios que no son de mercado.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Realización de plan de compras Solicitud de la necesidad	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Area solicitante	Desde la elaboración del plan de compras.	Firma del contrato.	Desde la elaboración del plan de compras	En cada etapa de aprobación de la necesidad.
2	Interno	Contratación	Operación	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato	No realización del objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad- Contratista	Verificación por parte del grupo de contratos del cumplimiento de requisitos legales	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Area Jurídica	Desde la etapa precontractual	Celebración del contrato	Firma y vistos buenos sobre el acto de adjudicación y el contrato	En la elaboración de la minuta contractual.
3	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable	Puede afectar el equilibrio económico del contrato configurando la necesidad de nuevos costos al contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Verificación de los proyectos de ley respecto de la materia en etapa de sanción.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Área financiera	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	El área solicitante	En caso de ocurrir, de manera inmediata
4	Interno	Ejecución	Operativo	Incumplimiento de las obligaciones contratadaes No ejecución del contrato Cambio en las condiciones ofertadas por los proponentes Ejecución del contrato sin cumplir con las características mínimas requeridas	La calidad del servicio no cumple con los estándares exigidos.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos mensuales por parte del supervisor y verificación de aplicabilidad de las pólizas contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Plazo final del contrato	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Mensual
5	Interno	Ejecución	Operativo	Falta de conocimiento y/o capacitación del personal técnico del contratista para el desarrollo de las actividades Desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual	Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del supervisor y/o interventor en el desarrollo de actividades y revisión de las hojas de vida presentadas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Plazo final de la vgencia del contrato	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Durante toda la ejecución del contrato
6	Externo	Ejecución	Operativo	Retraso en la realización de las actividades programadas	No cumplimiento de los plazos contractuales estipulados	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento de conformidad con el plan de trabajo estructurado por cada actividad	1	1	1	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Plazo final del contrato	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Semanal
7	General	Externo	Ejecución - Natural	Fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, biológicos, patológicos, incendios forestales y demás, en los cuales no exista intervención humana.	No permita continuar la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Seguimiento a través de comités, realizadas por el supervisor y el contratista, para la planeación de las actividades a desarrollar	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista.	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Plazo final del contrato	De conformidad a los fenómenos que se presenten	Una vez exista el hecho.

Nota: La información contenida en esta matriz es una orientación para la identificación de los posibles riesgos en los procesos contractuales, por ende debe ser revisada, complementada y/o modificada por el abogado estructurador del proceso, el equipo técnico y el enlace financiero de acuerdo al bien o servicio que se pretenda contratar, siguiendo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente.