ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

Objeto:

Contratar el servicio de caracterización de aguas residuales de la sede Principal del Centro Diseño y Metrología y tecnoparque Bogotá.

N	Clase	Fuente	Etapa	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prioridad	Impacto	Valoración	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Control y monitoreo por parte del Centro	
											Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos	Suscribir el Contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato.	2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2 Menor	Bajo	Contratante	Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones jurídicas y técnicas	1 Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1 Insignificante	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Realizar una buena revisión y evaluación de los requisitos solicitados en los estudios previos e invitación pública	Durante la etapa precontractual.
2	General	Interno	Contratación	Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con el trámite precontractual no observando el cronograma del proceso	Atraso en los objetivos trazados y calendario establecido por la Entidad para ejecución del proceso	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento	3 Moderado	Alto	Contratista	Elaboración de Cronograma de actividades	Bajo	2 Insignificante	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa contractual	Etapa contractual	Realizar un buen seguimiento a las actividades de ejecución por parte de la	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades durante la etapa precontractual

N	3	4	5
Clase	General	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Externo	Externo
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Falta de capacidad de la Entidad para cumplir con la verificación de las ofertas presentadas y publicación no observando el cronograma del proceso	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Atraso en en la publicación de informes de evaluación por parte de la Entidad	Incumplimiento del objeto de la aceptación de oferta, objeto o condiciones pactadas en el mismo, así como la calidad deficiente tanto del servicio como de los bienes suministrados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la aceptación de oferta	Que el servicio no sea prestado en las condiciones requeridas por la entidad
Consecuencia de la ocurrencia del evento		No ejecución del contrato acorde con las especificaciones solicitadas.	Riesgo de incumplimiento en las metas trazadas que serían apoya
Prioridad	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Posible (puede ocurrir en cualquier
Impacto	3 Moderado	3 Moderado	3 Moderado
Valoración	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le Asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Control a ser implementados	Elaboración de Cronograma de actividades	Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del bien suministrado y servicio prestado	Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad
Impacto después del Tratamiento: Probabilidad	Bajo	Bajo	Bajo
Impacto	3 Insignificante	4 Insignificante	5 Insignificante
Valoración	1	1	1
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
Control y monitoreo por parte del Centro: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Realizar un buen seguimiento a las actividades de ejecución por parte de la supervisión	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos
Periodicidad	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades durante la etapa precontractual	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato

8	N		7	6	
Específico	**Clase**		General	General	
Externo	**Fuente**		Externo	Interno	
			Ejecución	Ejecución	
Ejecución	**Etapa**		Reputacional	Financieros	
Operacional	**Tipo**		Terminación anticipada del Contrato con el Proveedor.	Mora o incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad Contratante	
Riesgo por no acatar los indicadores de	**Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)**		Riesgo de no cubrir todas las necesidades de la Entidad Compradora.	Quejas de Reputacional orden	das por el servicio contratado
Omisión de ejecución de algunas de las obligaciones contra	**Consecuencia ocurrencia del evento**				
3 Posible (puede	**Prioridad**		3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	
2 Menor	**Impacto**		3 Moderado	2 Menor	
Medio	**Valoración**		Alto	Bajo	
Sena	**¿A quién se le Asigna?**		Contratista	Contratante	
Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividad	**Tratamiento/ Control a ser implementados**		Exigir Garantía de Cumplimiento de tal forma que sea deber del proveedor cumplir con los lineamientos del contrato que ocasione una terminación anticipada del mismo	Declarar la supervisión del contrato, describir clara y concretamente las condiciones de pago desde el inicio del proceso	
Bajo	**Probabilidad**	**Impacto después del Tratamiento**	Bajo	Bajo	
1	**Impacto**		7 Insignificante	6 insignificante	
1	**Valoración**		1	1	
Bajo	**Categoría**		Bajo	Bajo	
No	**¿Afecta la ejecución del contrato?**		No	No	
Entidad Estatal Contratante	**Responsable por implementar el tratamiento**		Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante	
Etapa contractual	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**		Etapa contractual	Etapa contractual	
Etapa contractual	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**		Etapa contractual	Etapa contractual	
Verificar y aprobar la constitución de los	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Control y monitoreo por parte del Centro**	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Verificar el correspondiente pago una vez realizado e contrato	
Seguimiento al cumplimiento del contrato	**Periodicidad**		Seguimiento al cumplimiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato	

	9	10
	Específico	Específico
	Externo	Externo
	Ejecución	Ejecución
	Operacional	Operacional
biosegurid ad	Riesgo por no cumplir gestión Ambiental, de Seguridady Salud en el Trabajo y Energéticos	Riesgo por no cumplir con la supervisión o seguimiento de la publicidad en el interventoría.
ctual es genera les, específicas o natural es	Omisión de ejecución de alguna s de las obliga ciones contra ctual es genera les, específicas o natural es	Omisión de ejecución de alguna s de las obliga ciones contra ctual es genera les, específicas o natural es
	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	2 Menor	2 Menor
	Medio	Medio
	Sena	Sena
es y program as de prevenci ón en segurida d industrial y ocupacio nal	Reducción de la probabilidad de ocurrenc ia del evento con exigenci a al contratist a la presenta ción de docume ntos que permitan verificar el cumplimi ento de la gestión Ambient al, de Segurida d y Salud en el Trabajo y Energéti cos	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con la impleme ntación de actividad es y seguimie nto en la ejecució n de contrato por parte del supervis or que aseguren la publicida d
	Bajo	Bajo
	1	1
	1	1
	Bajo	Bajo
	No	No
	Entidad Estatal Contratante	Entidad Estatal Contratante
	Etapa contractual	Etapa contractual
	Etapa contractual	Etapa contractual
	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos	Verificar y aprobar la constitución de los respectivos amparos
	Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa contractual de ejecución	Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa contractual de

11	Específico	Interno	Post contractual	Jurídico	Riesgo por no cumplir con la liquidación de contrato si lo requiere	No ejecución de algunas de las obligaciones contractuales generales, específicas o naturales	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2 Menor	Medio	Sena	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con la implementación de seguimiento en la ejecución de contrato por parte del supervisor que aseguren la finalización del contrato	Bajo	1	1	Bajo	No	Entidad Estatal Contratante	Etapa post contractual	Etapa post contractual	Verificar y aprobar la elaboración del Acta correspondiente	Seguimiento al cumplimiento del contrato en la etapa post contractual

Probabilidad del riesgo:

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

Impacto del riesgo:

	CATEGORIA	VALORACION
IMPACTO DE RIESGO	Insignificante	1
	Menor	2
	Moderado	3
	Mayor	4
	Catastrófico	5

Categoría del riesgo:

	CATEGORIA	VALORACION
CATEGORIA DEL RIESGO	Riesgo Extremo	4,5
	Riesgo Alto	2,3
	Riesgo Medio	1
	Riesgo bajo	6