MATRIZ DE RIESGOS

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES DEL COMPLEJO SALOMIA Y SEDES ALTERNAS

No.	**1**	**2**	**3**	**4**	
Clase	Especifico	Especifico	Especifico	General	
Fuente	Interno	Externo	Interno	Interno	
Etapa	**PLANEACION**	**PLANEACION**	**PLANEACION**	**SELECCIÓN**	
Tipo	Riesgos Operaciones	Riesgo regulatorio	Riesgo Financiero	Riesgo operacional	
Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Que la información recolectada por quien elabora la necesidad no sea veraz.	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los bienes y/o servicios	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	Variación en la estimación del presupuesto	Inexactitud en el presupuesto	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	
Probabilidad	1	3	**3**	1	
Impacto	3	5	**4**	5	
Valoración del riesgo	4	7	**7**	6	
Categoría	Bajo	Alta	**Alta**	Alto	
¿A quién se le asigna?	Entidad	Entidad / Contratista	**Entidad**	Entidad / Contratista	
Tratamiento /controles a ser implementados	Comparación de la información de la última ejecución	Gestionar los recursos adicionales	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta.	Capacitación del personal evaluador	
Probabilidad	1	3	1	1	**Impacto después del tratamiento**
Impacto	2	3	2	4	
Valoración del riesgo	3	6	3	5	
Categoría	bajo	alto	bajo	medio	
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	
Persona responsable por implementar el tratamiento	TÉCNICO EXPERTO	planeacion del presupuesto	TÉCNICO EXPERTO, junto al grupo de contratación	TÉCNICO EXPERTO, junto al grupo de contratación	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la entrega del requerimiento	Desde la entrega del requerimiento	Desde la entrega del requerimiento	desde la presentación de las propuestas	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la elaboración de los estudios previos	Hasta la elaboración de los estudios previos	Hasta la elaboración de los estudios previos	publicación del informe final de la evaluación	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de la necesidades	Revisión normatividad	Monitoreo de las etapas precontractuales	Evaluación a luz de los estudios previos	**Monitoreo y revisión**
Periodicidad ¿Cuándo?	Diariamente	semanal	cronograma contratación	diaria durante la etapa de evaluacion y adjudicación	

11	10	9	8	7	6	5
Especifico	Específico	General	General	General	Especifico	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno	Externo
EJECUCIÓN	**EJECUCIÓN**	**CONTRATACIÓN**	**CONTRATACIÓN**	**CONTRATACION**	**SELECCIÓN**	**SELECCIÓN**
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Realización del servicio sin el cumplimiento de las especificaciones contractuales	No cumplimiento en los tiempos de ejecución de los servicios por factores externos al contratista	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contatación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se firme el contrato	Que el expediente no se conforme correctamente	Riesgo de colusión
Incumplimiento del objeto contractual	No oportunidad en la realización de los servicios que afecta la operatividad del área	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	Afecta la ejecución del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	Falta de información completa dentro del proceso	La adjudicación inapropiada del contrato
2	4	1	2	1	2	2
3	4	3	5	5	1	2
5	7	4	7	6	3	4
Medio	Alto	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista/entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista / Entidad	Contratista
Verificacion técnica de los servicios ejecutados	Contar con el tiempo suficiente para la ejecución de los servicios	Seguimiento en el requisito de ejecución	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	Seguimiento para la suscripción del contrato	Capacitación del personal	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión
1	2	1	1	1	1	1
2	2	2	3	4	1	1
3	4	3	4	5	2	2
Bajo	medio	bajo	bajo	medio	bajo	bajo
Si	NO	Si	Si	Si	No	Si
contratista	contratista/entidad	Grupo de Contratación	Grupo de Contratación	Grupo de contratacion	grupo de contratación	grupo de contratación
Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecucion del contrato	desde la adjudicacion	desde la adjudicación	desde la adjudicacion	desde el diseño de los pliegos	desde el diseño de los estudios previos
hasta la fecha de finalizacion del contrato y sus prorrogas	hasta la fecha de finalización del contrato y sus prorrogas	hasta el registro del contrato	hasta la constitución de la garantia	hasta la constitucion de la garantia	hasta la liquidacion del contrato	hasta el termino previsto para la adjudicacion del contrato
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento del supervisor	Vigilancia estricta al compromiso presupuestal	Verificación que se aporten las garantías	Verificación suscripción	Seguimiento en la conformación del expediente	Valoración de la probabilidad de la colusión
con la entrega y recibido final de los bienes	Mensual	El mismo día de firma del contrato	Diario	Diario	diariamente	diariamente hasta la adjudicación

12	General	Externo	EJECUCIÓN	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	bajo	Si	contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Permanente
13	General	Externo	EJECUCIÓN	Social o Politico	Problemas de importación por cierre de puertos, aeropuertos o vias debido a inconvenientes sociales	Desfases en el tiempo de ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Prórrogas al contrato que permitan al contratista terminar la gestión de importación de bienes o elementos para ejecutar las actividades del contrato	1	2	3	bajo	si	contratista/entidad	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Permanente
14	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Económico	Fluctuaciones en la tasa de cambio que varien costos de importación	Afecta la ejecución del contrato	3	5	7	Alto	Contratista	Que los precios ofertados contemplen las variaciones de la tasa de cambio (evitar precios artificialmente bajos)	1	2	3	bajo	Si	contratista	con la evaluación de las propuestas y Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Realizar una buena evaluación de las ofertas economicas y Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Permanente

ELABORÓ Angélica Rodríguez Zuleta, Apoyo Gestión Contractual
REVISÓ Karen Viviana Alvarez Viedman, Técnica Experta