Imprenta Nacional de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase de Riesgo	Fuente del Riesgo	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo *(Posibilidad de + Afectación Economica y/o Reputacional + Consecuencia + debido a + Causa raiz)*	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le Asigna?	Control a Implementar *(Responsable + Acción + Periodicidad + Complemento)*	Tipo de Control	Impacto Después de Controles			
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Especifico	Externa	Operacional	Posibilidad de que los productos sometidos al proceso de plastificado presenten defectos de calidad, tales como burbujas, arrugas, desprendimiento o mala adherencia, generando reprocesos y rechazo de productos terminados, con afectación económica para la Imprenta Nacional por la pérdida de materiales, costos adicionales de producción y posibles incumplimientos en los tiempos de entrega, debido a deficiencias en los controles de calidad, procesos productivos o equipos utilizados por el contratista	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro.	4 Cualitativo: Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun asi, permite la consecución del objeto contractual.	7	Riesgo Alto	Contratista	El supervisor del contrato verificará, para cada lote entregado, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad definidos en el contrato, dejando evidencia de la revisión realizada.	Detectivo	2.55	0.00	5.91	Riesgo Medio
										El contratista realizará, previo al inicio de cada orden de trabajo, pruebas de adherencia y calidad del plastificado sobre muestras representativas, con el fin de validar las condiciones del proceso y evitar defectos en el producto final.	Preventivo	1.91	0.00		
2	Especifico	Externa	Operacional	Posibilidad de que el contratista no cuente con la capacidad operativa suficiente para atender los volúmenes de trabajo requeridos por la Imprenta Nacional, generando retrasos en la ejecución del servicio y acumulación de órdenes de producción, con afectación económica por sobrecostos operativos, reprogramación de actividades y eventual contratación de servicios alternos, debido a limitaciones de personal, infraestructura, equipos o capacidad instalada del contratista.	2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente).	5 Economico: Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%.	7	Riesgo Alto	Contratista	El supervisor del contrato verificará mensualmente la capacidad operativa y el cumplimiento de los cronogramas de producción del contratista, con el fin de identificar oportunamente posibles desviaciones frente a los volúmenes requeridos.	Detectivo	1.70	0.00	6.28	Riesgo Alto
										El contratista realizará semanalmente seguimiento a la disponibilidad de personal, equipos e insumos necesarios para la prestación del servicio, garantizando la atención oportuna de los requerimientos efectuados por la Imprenta Nacional.	Preventivo	1.28	0.00		
3	Especifico	Externa	Operacional	Posibilidad de que se presenten retrasos en la recolección de los productos a plastificar o en la entrega de los productos terminados, generando incumplimientos en los cronogramas de producción y distribución, con afectación económica para la Imprenta Nacional por costos asociados a reprogramaciones operativas, almacenamiento y posibles incumplimientos frente a sus clientes, debido a deficiencias en la planeación, coordinación o ejecución logística por parte del contratista.	3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro.	3 Cualitativo: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	6	Riesgo Alto	Contratista	El supervisor del contrato verificará para cada servicio solicitado el cumplimiento de los tiempos de recolección y entrega establecidos, dejando registro de las novedades presentadas durante la ejecución.	Detectivo	2.55	0.00	4.91	Riesgo Bajo
										El contratista realizará diariamente el seguimiento a la programación logística de recolección y entrega de materiales y productos terminados, implementando acciones correctivas inmediatas ante posibles desviaciones del cronograma.	Preventivo	1.91	0.00		
4												0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00		
5												0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00		
6												0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00		
7												0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00		
8												0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00		
9												0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00		
10												0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00		
11												0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00		
12												0.00	0.00	0.00	
												0.00	0.00		