DANE

MATRIZ DE RIESGO

Objeto a contratar: Adquisición e instalación de termohigrómetros y luxómetros, así como el mantenimiento de termohigrómetros requeridos para los espacios de almacenamiento documental.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se presenten participantes en el proceso o por ausencia de propuestas válidas por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva.	Declaratoria de desierto del proceso, tener que replantear los requisitos establecidos inicialmente, retraso en la contratación del proceso afectando la satisfacción de la necesidad que motivó el proceso de selección.	1	5	6	Alto	Entidad	Verificar la viabilidad de tipo técnico de las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y Pliego de Condiciones Definitivo, Análisis de propuestas presentadas. Replantear los requerimientos técnicos y los factores de evaluación y adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de contratación.	1	2	3	Bajo	NO	GIT Gestión Documental	Durante la etapa de publicación del proceso	A la fecha de cierre y entrega de propuestas	Seguimiento en la publicación del proceso, llamada por teléfono a los posibles proveedores	Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la expedición del registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio del contrato a ejecutarse	1	5	6	Alto	Entidad	Iniciar acción disciplinaria, civil, penal contra los servidores públicos responsables de la expedición del registro presupuestal	1	2	3	Bajo	Si	GIT Presupuesto	A la suscripción del contrato	En la etapa de contratación	Seguimiento al cumplimiento de la expedición del registro presupuestal	Durante al etapa de contratación
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se suscriba el contrato dentro del término señalado en el Pliego de Condiciones Definitivo.	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Iniciar las acciones correspondientes al reconocimiento de los perjuicios causados (civil, penal). Adjudicar al segundo proponente mejor calificado. Inhabilidad del proponente.	1	1	2	Bajo	Sí	GIT Área Gestión Contractual	El día de la adjudicación del proceso de selección	A la fecha estimada en la programación de actividades del proceso	A través de requerimiento al proponte adjudicado	Durante el plazo estimado en la programación de actividades del proceso.
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Retraso del perfeccionamiento del contrato a celebrarse y en el inicio de la ejecución del mismo.	4	5	9	Extremo	Contratista	Notificar la omisión al garante, y hacer efectivas las garantías. Iniciar acción civil y penal contra el Contratista	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisión del contrato	Una vez terminados los tres días dados para la presentación de las garantías del proceso	Según compromisos adquiridos a la presentación de la oferta y prescripción de las acciones.	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, Informar a la Oficina Jurídica de la Entidad	Hasta la vigencia de los compromisos de la presentación de la oferta.
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso del perfeccionamiento del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad	Analizar y resolver los reclamos	1	1	2	Bajo	NO	GIT Gestión Documental / GIT Área Gestión Contractual	Al conocimiento de los reclamos	Dentro de los 15 días siguientes al recibo de los reclamos, según corresponda.	Realizar las respuestas en orden y antes del término de vencimiento, según corresponda	Diaria
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Falta de entrega oportuna de la documentación necesaria para el proceso de contratación.	Retraso en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Comunicación permanente entre la Entidad y el contratista para lograr el proceso eficiente de contratación.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisión del contrato	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Comunicación permanente entre la Entidad y el contratista por plataformas digitales efectivas.	Ejecución del proceso.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud y trámite de modificaciones en el alcance, plazo o valor del contrato, por estimación inadecuada de los mismos.	Costos superiores a los presupuestados inicialmente o retrasos en las actividades del programación de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente del cumplimiento de las obligaciones del contrato.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisión del contrato	Etapa de ejecución	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento y control de la ejecución del contrato.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del alcance, obligaciones o especificaciones técnicas exigidas en el contrato.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente del cumplimiento de las obligaciones del contrato y las especificaciones técnicas.	1	5	6	Alto	Sí	Supervisión del contrato	Etapa de ejecución	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos del contrato.	Mensual
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Contratante	Incumplimiento de la forma de pago	2	2	4	Bajo	Entidad	Programación mensual de los pagos aproximados en el PAC, dentro de los días establecidos al interior de la entidad.	1	1	2	Bajo	NO	GIT Gestión Documental / Supervisión del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Tramitar el pago en los días establecidos al interior de la entidad	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por causa del Contratista	Incumplimiento de la forma de pago	2	2	4	Bajo	Contratista	Informar al contratista las fechas en las cuales debe presentar los documentos para pago, según programación de PAC	1	1	2	Bajo	NO	Supervisión del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de la verificación de la documentación necesaria para pago	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No disponer de stock necesario para el cumplimiento del objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de la programación de actividades de ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Requerir por escrito al contratista el cumplimiento de dicha obligación y/o hacer efectivas las pólizas del contrato.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisión del contrato	A partir de la evidencia de la falta stock del producto adquirido	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través del seguimiento de la programación de la entrega de los equipos adquiridos dentro del contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
12	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Suministro de equipos de baja calidad para la ejecución del contrato.	Reprocesos en otras actividades de la Entidad, demoras en las actividades	1	5	6	Alto	Contratista	Requerir al contratista soporte de calidad de los equipos.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisión del contrato / Contratista	A partir del inicio de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Revisión de la calidad de los equipos.	Constantemente
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de los equipos estipulados en las obligaciones del contratista.	Retrasos en programación de actividades e incumplimiento de las obligaciones del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigencia progresiva de productos establecidos en el contrato y valoración de calidad de los mismos.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisión del contrato	Etapa de ejecución	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos del contrato.	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Defectos en los equipos suministrados que se evidencien luego de la terminación del plazo contractual.	Incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	2	4	6	Alto	Contratista	Realizar revisión exhaustiva a los equipos suministrados.	3	2	5	Medio	Sí	Supervisión del contrato	Finalización del contrato	Hasta antes del vencimiento de la garantía	Revisión exhaustiva a los equipos suministrados antes del recibido a satisfacción.	Para finalizar el contrato