MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Adquirir y suministrar elementos ergonómicos, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los colaboradores a nivel nacional, de acuerdo con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y necesidades definidas por la Entidad.

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	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones del régimen de contratación que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3	3	5	Medio	Contratista / Entidad	Revisión novedades en la normatividad relacionada con la contratación estatal	3	2	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato/Entidad/Contratista	A partir de la fecha de inicio de la ejecución del contrato	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Comunicación permanente con el contratista sobre las novedades generadas en la normatividad contractual	Plazo de ejecución del contrato
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad dentro de los plazos establecidos	2	4	6	Alto	Entidad	Debida claridad en las especificaciones técnicas de la batería de Instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial solicitados y en	1	3	5	Medio	SI	Entidad	Etapa precontractual	Durante la etapa precontractual	Con especificaciones técnicas claras y bien detalladas	Durante la etapa precontractual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de contrato	Ejecución parcial del contrato	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Exigencia de pólizas de cumplimiento	1	2	3	Bajo	SI	Entidad/Supervisor del contrato	A partir de la fecha de incio de la ejecución del contrato	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento y monitoreo a la ejecución del contrato y comunicación con el contratista	Plazo de ejecución del contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se genera en el evento en que los servicios o repuestas no se entreguen de acuerdo a los requerimientos técnicos	Riesgo por incumplimiento del contrato	1	2	1	Alto	Contratista	Inspección y revisión minuciosa por parte de la Agencia al momento de recibir los servicios	1	3	2	Bajo	SI	Contratista / Supervisor del Contrato	Realizar los respectivos requerimientos y seguimiento del cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Especificaciones técnicas bien detalladas, obligaciones contractuales debidamente establecidas y seguimiento a la ejecución contractual	Durante todo el proceso contractual hasta el vencimiento del plazo de ejecución

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
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presentan retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo pactado en el contrato	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	2	2	Menor	NO	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Durante la etapa precontractual
6	General	Interno	Selección	Operacional	En el mercado no existen suficientes oferentes que suministren los servicios requeridos.	Retraso en el proceso de selección del contratista, posibilitando que se declare desierto el proceso, además afecta la satisfacción de la necesidad.	1	1	2	Bajo	Entidad	Se debe elaborar el respectivo sondeo del mercado para conocer de antemano los posibles oferentes al proceso.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad	Durante la etapa precontractual	A la publicación del pliego definitivo	Estructuración económica y técnica del proceso	Cada vez que se elabore un estudio previo