

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACION - "SERVICIO DE EDICION, DISEÑO E IMPRESIÓN DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ"

Elaborada conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015.

N°	Etap	Clase	Fuente	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo (Evento)	Consecuencia / Efecto	Probabilidad	Impacto	Valor Prob.	Valor Imp.	Calificación (P x I)	Zona de Riesgo	Asignación	Tratamiento / Mecanismo de Cobertura	Responsable Monitoreo
1	Planeación	General	Interna	Regulatorio	Cambio normativo en materia de contratación estatal durante la estructuración del proceso.	Necesidad de ajustar estudios previos y pliego de condiciones.	Rara vez	Menor	1	2	2	Baja	Entidad	Monitoreo permanente de la normatividad vigente por parte del área jurídica.	Asesor Jurídico CENAC
2	Planeación	General	Externa	Económico	Que no se presenten oferentes habilitados o el proceso se declare desierto.	Retraso en la satisfacción de la necesidad institucional.	Improbable	Moderado	2	3	6	Moderada	Entidad	Estudio de mercado adecuado y difusión oportuna del proceso en SECOP II.	Gerente de Proyecto
3	Selección	General	Interna	Operacional	Interpretaciones divergentes de las condiciones y especificaciones del pliego de condiciones.	Observaciones, reclamaciones u observaciones al proceso que dilaten la adjudicación.	Posible	Menor	3	2	6	Moderada	Entidad	Claridad y precisión en la redacción de la ficha técnica y respuesta oportuna a observaciones.	Comité Estructurador
4	Ejecución	Específico	Externa	Operacional	Incumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos tipográficos editados e impresos.	Afectación de eventos institucionales, actos protocolarios o académicos programados por la Escuela.	Posible	Moderado	3	3	9	Moderada	Contratista	Cronograma de entregas parciales, multas por retardo y seguimiento del supervisor.	Supervisor del Contrato
5	Ejecución	Específico	Externa	Operacional	Deficiente calidad de impresión (color, resolución, gramaje de papel, encuadernación o acabados).	Necesidad de reimpresión, reprocesos y sobrecostos no previstos.	Posible	Moderado	3	3	9	Moderada	Contratista	Verificación de muestras y pruebas de color previas, acta de recibo a satisfacción por el supervisor.	Supervisor del Contrato
6	Ejecución	Específico	Externa	Operacional	Errores de edición, diagramación o diseño que no correspondan al contenido aprobado por la Entidad.	Afectación de la imagen institucional de la Escuela de Suboficiales.	Posible	Mayor	3	4	12	Alta	Contratista	Revisión y aprobación de artes finales (BAB) por parte del supervisor antes de impresión.	Supervisor del Contrato
7	Ejecución	Específico	Interna	Seguridad de la información	Uso indebido, pérdida o divulgación no autorizada de contenido institucional o reservado entregado para edición e impresión.	Vulneración de la reserva de información y riesgo para la seguridad institucional.	Rara vez	Catastrófico	1	5	5	Moderada	Contratista	Clausula de confidencialidad y reserva de la información, entrega controlada de archivos y destrucción certificada de excedentes.	Supervisor del Contrato
8	Ejecución	Específico	Externa	Económico	Variación en el precio de insumos (papel, tintas, materiales de encuadernación) durante la ejecución.	Presión sobre los márgenes del contratista que puede afectar la calidad o continuidad del servicio.	Improbable	Menor	2	2	4	Baja	Contratista	Precios ofertados en firme y no reajustables, según lo pactado en el contrato.	Supervisor del Contrato
9	Ejecución	Específico	Interna	Operacional	Falla o daño en la maquinaria de impresión del contratista que impida cumplir el cronograma.	Retraso en la entrega de los trabajos tipográficos contratados.	Posible	Moderado	3	3	9	Moderada	Contratista	Verificación de la capacidad técnica y operativa del contratista en la evaluación de la oferta.	Supervisor del Contrato
10	Ejecución	General	Externa	Laboral	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales o aportes al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado.	Reclamaciones laborales y posible solidaridad de la Entidad.	Rara vez	Mayor	1	4	4	Baja	Contratista	Verificación periódica de pago de aportes parafiscales y de seguridad social como requisito de pago.	Supervisor del Contrato
11	Ejecución	General	Externa	Financiero	Ilíquidez o insolvencia económica del contratista durante la ejecución del contrato.	Incumplimiento total o parcial del objeto contractual.	Rara vez	Mayor	1	4	4	Baja	Contratista	Garantía única de cumplimiento y verificación de capacidad financiera en la selección del contratista.	Supervisor del Contrato
12	Ejecución	General	Externa	Fuerza mayor	Ocurriencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución normal del contrato.	Suspensión temporal de la ejecución contractual.	Rara vez	Moderado	1	3	3	Baja	Compartido	Aplicación de la clausula de fuerza mayor o caso fortuito prevista en el contrato.	Supervisor del Contrato