Anexo Nro. 3- Matriz Análisis de Riesgo - Maquinaria Pesada

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio economico del mercado?	Persona 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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado	Violación al régimen jurídico de contratación	3	Catastrófico	4	Departamento	Verificación jurídica por parte de la Secretaría que Ordena el Gasto por parte de Directora Jurídica del Departamento	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción	Trimestral
2	General	Interno	Planeación	Económico	Requisitos habilitantes inapropiados	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	3	Moderad0	5	Departamento	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción	Trimestral
3	General	Interno	Planeación	Operativo	La descripción del servicio requerido no es clara	Insatisfacción de la necesidad real identificada por la entidad	2	Catastrófica	4	Departamento	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción	Trimestral
4	General	Interno	Planeación	Jurídico	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Catastrófico	4	Departamento	Revisión jurídica previa a la publicación.	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción	Trimestral
5	General	Interno	Planeación	Jurídico	Deficiente análisis del sector	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Catastrófico	4	Departamento	Revisión jurídica y técnica previa a la publicación.	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción	Trimestral

Anexo Nro. 3- Matriz Análisis de Riesgo - Maquinaria Pesada

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio economico del mercado?	Persona 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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
6	General	Interno	Planeación	Jurídico	Diseño deficiente del proceso de contratación	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Catastrófico	4	Departamento	Revisión jurídica previa a la publicación.	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de	Trimestral
7	General	Interno	Planeación	Operativo	Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metras propuestas	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Mayor	5	Departamento	Realizar el estudio previo siguiendo los parámetros, las normas y las políticas de calidad	2	3	3	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto	Al momento de la suscripción.
8	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios en el pliego de condiciones, anexos, descripción y alcance del estudio previo	Retraso en el proceso de contratación y/o Errores en la presentación de las ofertas	2	Menor	4	Departamento	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso.	1	2	2	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Constante durante la etapa precontractual	**Diaria**
9	General	Interno	Selección	Operacionales	Selección de contratista que no cumple requisitos	Violación al régimen jurídico de contratación	2	Menor	4	Departamento	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso.	2	4	4	NO	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Constante durante la etapa precontractual	**Diaria**
10	General	Interno	Selección	Jurídico	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Violación al régimen jurídico de contratación	1	Menor	3	Departamento	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso.	2	4	4	NO	Departamento y/o Contratista	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Constante durante la etapa precontractual	**Diaria**

Anexo Nro. 3- Matriz Análisis de Riesgo - Maquinaria Pesada

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio economico del mercado?	Persona 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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
11	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Violación al régimen jurídico de contratación	1	Menor	3	Departamento	Verificar mediante confrontación de la documentación, de las personas intervinientes en el proceso.	2	4	4	NO	Departamento y/o Contratista	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Constante durante la etapa precontractual	**Diaria**
12	Especifico	Externo	Contratación	Operacionales	El Contratista no firme el contrato	Retraso en la prestación del servicio.	2	Moderado	2	Contratista	Exigencias de garantías seriedad de la propuesta	1	1	2	NO	Ordenador del Gasto	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Supervisión constante a la etapa de legalización del contrato	**Diaria**
13	General	Externo	Contratación	Operacionales	Que el contrato no se legalice o se legalizace tardíamente	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	2	Menor	2	Contratista-entidad	Verificar la expedición de las polizas en las condiciones solicitadas y verificar la expedición del registro presupuestal.	1	1	2	NO	Departamento y/o contratista	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Supervisión constante a la etapa de legalización del contrato	**Diaria**
14	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falencias o retrasos en el ejercicio de la supervisión	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	Mayor	3	Entidad	Cumplimiento del manual del interventor	1	1	2	NO	Ordenador del gasto	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Verificación de las actas parciales suscritas	Mensual
15	General	Interno	Ejecución	Técnico	Cumplimiento tardío o defectuoso del contrato	Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad	3	Moderado	5	Contratista	Verificación por parte del supervisor de la calidad del suministro y la prestación del servicio de amntenimiento	3	3	3	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución	Mensual

Anexo Nro. 3- Matriz Análisis de Riesgo - Maquinaria Pesada

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio economico del mercado?	Persona 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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
16	General	Externo	Ejecución	Regulación	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en la ejecución contractual	2	Mayor	5	Departamento y contratista	Verificación jurídica por parte de la Secretaría que Ordena el Gasto por parte de Directora Jurídica del Departamento	3	3	3	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el plan de acción	Trimestral
17	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del pago al régimen de seguridad social integral y de salarios de los trabajadores.	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud requetidos	2	Menor	2	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	1	2	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
18		Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Problemas jurídicos por responsabilidad solidaria con el contratista independiente.	3	Mayor	5	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2	3	3	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
19	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega Inoportuna de los elementos requeridos por la entidad.	Retrasos en la ejecución contractual.	3	Moderado	7	Contratista	Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas.	2	2	4	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual

Anexo Nro. 3- Matriz Análisis de Riesgo - Maquinaria Pesada

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	A QUIEN SE LE ASIGNA	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio economico del mercado?	Persona 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	Calificación Total					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución del suministro.	Retrasos en la ejecución contractual o terminación del contrato.	3	Mayor	6	Contratista	Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas.	2	2	4	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
21	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Escases o inexistencia de repuestos por parte del proveedor.	Afecta la ejecución del contrato podría generar afectación al servicio de la entidad.	3	Mayor	7	Contratista	Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas.	2	2	4	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual
22	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de idoneidad en la mano de obra suministrada	Afecta la ejecución del contrato podría generar afectación al servicio de la entidad.	3	Mayor	5	Contratista	Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas.	2	2	4	NO	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Mensual