

ANEXO TECNICO No. 5. MATRIZ DE RIESGOS

Los riesgos asociados al **Proceso de contratación** son los siguientes:

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento con la entrega de las muestras en los tiempos solicitados	Imposibilidad o retraso para realizar algunos análisis fisicoquímicos	Posible	Mayor	7	Alto
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Problemas ambientales o de seguridad asociados al transporte y manejo de las muestras	-Pérdida de muestras - Contaminación Ambiental -Riesgos de accidentes durante el transporte.	Posible	Mayor	7	Alto
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Dificultad de control de la ejecución del contrato. Falta de control de envíos usuarios y personas involucradas con el envío de muestras	Falta de seguimiento del contrato. Pérdida excesiva de tiempo. Pérdida de trazabilidad y cadena de custodia de las muestras.	Posible	Moderado	6	Alto
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Falta de control de ejecución de presupuesto en el desarrollo del contrato.	Realizar operaciones que excedan el valor del contrato. No identificar adiciones del contrato oportunamente.	Improbable	Mayor	6	Alto

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	La Entidad	Seguimiento permanente a cumplimiento de contratista y exigir cumplimiento de obligaciones	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Supervisor	Inicio de ejecución del contrato	Al envío a satisfacción de la totalidad de las muestras dentro del alcance del contrato	Revisión permanente de la información registrada en plataforma, herramienta o software del contratista	Cada vez que se haga un envío

2	Contratista	Exigir a los oferentes experiencia en contrataciones similares. Exigir el cumplimiento de la legislación ambiental y de seguridad nacional e internacional vigente y de los requisitos técnicos para manejo y transporte, así como de su etiquetado	Raro	Insignificante	1	Bajo	si	Supervisores del contrato	Desarrollo de estudios previos Inicio de Ejecución del contrato	Al envío a satisfacción de la totalidad de las muestras dentro del alcance del contrato	Revisión de proponentes en cuanto a la experiencia requerida Verificación de etiquetado y estado de envío de las muestras en el lugar de origen Revisión permanente de la información registrada en plataforma, herramienta o software del contratista	Durante la evaluación de oferentes Al realizar la entrega de la muestra al transportador
3	Contratista	Exigir una herramienta, plataforma o software con condiciones adecuadas para consolidación de la información, generación de reportes, personalización de acuerdo con las necesidades de la entidad.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Supervisor	Al elaborar Estudios previos	Al terminar la ejecución del contrato	Revisión de proponentes en cuanto a la experiencia requerida Revisión permanente de la información registrada en plataforma, herramienta o software del contratista.	Una vez al realizar el proceso de selección. Semanal o quincenal, de acuerdo como se defina.
4	Contratista	Exigir una herramienta, plataforma o software con condiciones adecuadas para control y trazabilidad del proceso.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Supervisor	Al elaborar Estudios previos	Al terminar la ejecución del contrato	Reporte de supervisor de presupuesto ejecutado y envíos realizados	Mensual