DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

ANEXO N° 3
MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:	Contratar la prestación de servicios especializados para la realización de los avalúos de los bienes inmuebles de propiedad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

	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	Específico	Externo	Selección	Económico	Ofertas con valor artificialmente bajo	Rechazo de propuestas presentadas, apertura nuevamente del proceso en caso de que las propuestas presentadas no cumplan con los factores de evaluación.	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir por escrito al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido	1	2	3	Bajo	SI	Comité evaluador, área solicitante	Dentro del plazo de análisis y evaluación de las propuestas presentadas	Hasta antes del día de traslado de la evaluación económica	Verificación y comparación de los precios ofrecidos por los proponentes con los del análisis del sector realizado por la entidad	Hasta el último día de evaluación
2	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, afectando la satisfacción de la necesidad que motivó el proceso de selección.	1	5	6	Alto	Entidad	Análisis de 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 selección abreviada de mínima cuantía.	1	2	3	Bajo	NO	Área solicitante	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
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato dentro del término señalado en el Pliego de Condiciones Definitivo.	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contralista	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	No	Supervisor del contrato	El día de la adjudicación del proceso de selección	A la fecha estimada en el cronograma del proceso	A través de requerimiento al proponte adjudicado	Durante el plazo estimado en el cronograma 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	Riesgo extremo	Contratista	Notificar la omisión al garante, y hacer efectivas las garantías. Iniciar acción civil y penal contra el Contratista	1	1	2	Bajo	SI	Área solicitante / Gestión Contractual	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	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de 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	Grupo de Presupuesto	A la suscripción del contrato	En la etapa de contratación	Seguimiento al cumplimiento de la expedición del registro presupuestal	Durante la etapa de contratación.
6	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	Área solicitante / Gestión Contractual	Al conocimiento de los reclamos	Dentro de los 10 o 15 días siguientes al recibo de los reclamos, según corresponda.	Poryectar y entregar las respuestas en orden y antes del término de vencimiento, según corresponda	Diaria
7	General	Externo	Ejecución	Sociales y/o políticos	Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista, o huelgas, protestas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales religiosos y creencias	Parálisis en la ejecución del contrato, variaciones en el plan de trabajo de la ejecución de las actividades y prórroga del plazo inicial de ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Entidad / Contratista	Solicitar y justificar la prórroga del contrato previa aprobación del tiempo de ejecución replanteado	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión del contrato / Contratista	A la ocurrencia de los eventos descritos	No superior al plazo de la prórroga	Mediante noticias	Diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores, insuficiencia o eventos derivados de subcontratos; Fallas de quien actué por cuenta del contratista, actos o eventos de proveedores, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados con el proponente adjudicado.	Retraso en las actividades de la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Informar por escrito al Contratista de las inconsistencias descritas; Solicitar las medidas necesarias, Comunicar por escrito a la entidad aseguradora garante del contrato. Adicionalmente, se podrá evaluar la posiblidad de adelantar un proceso sancionatorio, por incumpliento del contrato, a su vez la supervisión evaluará adelantar prórrogas o suspensiones del mismo.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	A la evidencia de los errores, insuficiencias o eventos derivados de los casos descritos	Hasta subsanar a satisfacción de la entidad los errores, insuficiencias y eventos evidenciados	A través del seguimiento del supervisor designado	Semanal
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	Área solicitante, Supervisor 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

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

ANEXO N° 3
MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:	Contratar la prestación de servicios especializados para la realización de los avalúos de los bienes inmuebles de propiedad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

	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
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	Supervisor 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	Acciones u omisiones del Contratante en la entrega de información técnica necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.	Retraso en la ejecución de las actividades de la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratante	Indemnizar provecho dejado de percibir por el contratista; Iniciar la acción disciplinaria, civil y penal contra el servidor público	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través del seguimiento del cronograma aprobado por el supervisor del contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal necesario para la ejecución del contrato	Incumplimiento de las correspondientes obligaciones del contrato y de las normas contenidas en la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.	1	1	2	Bajo	Contratista	Verificación de aportes parafiscales, afiliación obligatoria y pagos al sistema de seguridad social, salud pensiones	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de las certificaciones de aportes parafiscales remitidas por el contratista.	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	De la Naturaleza	Fenómenos climáticos, Incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales, virus.	Retraso en el normal desarrollo de las actividades del contrato y la supervisión.	2	2	4	Bajo	Entidad	Adoptar medidas de evacuación, realizar fumigación, implementar protocolos de bio seguridad. Adicionalmente, la supervisión prodrá la evaluar la posibilidad de realizar modificaciones contractuales, tales como: Suspensiones, prórrogas, entre otras, teniendo en cuenta la imprevisión del riesgo.	1	2	3	Bajo	NO	Área solicitante / Supervisor del contrato / Entidad	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Atendiendo lo informado por el contratista	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en los productos elaborados y entregados dentro del contrato	Afecta el cumplimiento y la calidad de los servicios adquiridos en el objeto de la contratación, causando la declaración de incumplimiento parcial o total según corresponda dentro de las obligaciones del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitar la garantía correspondiente e incluir la obligación en el contrato de ajustes en la información entregada. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias y garantías que hubiera lugar, en observancia del procedimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la declaratoria de caducidad del contrato, todos los anteriores según eventos y circunstancias que se presenten en el contrato, Iniciar las acciones (Civil, Fiscal, Penal y Disciplinaria)	1	4	5	Medio	SI	Área solicitante / Gestión Contractual	A partir del inicio del recibo de los bienes adquiridos	Hasta la liquidación del contrato.	Mediante la demostración y cuantificación de perjuicios causados a la entidad	Semanal, según cronograma de ejecución del contrato.