Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

FECHA ACTUALIZACION: JULIO 31 DE 2014

OCI- INFOTEP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipi	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	SUMA	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		PROCESO CONTRATACION AL QUE APLICA
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Como se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad?	
5	2.- Riesgo Especifico	2.- Externo	1.- Planeacion	3.- Riesgos Operacionales	Que la calidad de los insumos adquiridos no corresponda a la requerida por la entidad	Reprocesos, daños en los productos finales, sobre costos, detrimento patrimonial, procesos diciplinarios y penales	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4.- Mayor	6	6 Riesgo Alto	2.- Transferir el Riego	2.- Contratante (Entidad)	Que el supervisor acuerde previamente con el contratista un mecanismo que le permita verificar la calidad de los insumos , productos y /o servicios prestados . Además, se exigirá una garantía a la calidad del suministro y/o del Servicios	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3.- Moderado	5	5 Riesgo Medio	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Verificacion por parte del Supervisor de los Insumos, asntes de Ingreso al Almacen	Mensualmente	Contrato de Suministros
16	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Incumplimiento en Mantenimiento de los equipos	Mala prestacion del Servicio, Daños en los Equipos, Desgaste Administrativo,	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	4.- Mayor	7	7 Riesgo Alto	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Contratista	Adopcion de un Plan de Trabajo - Cronograma de mantenimiento	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	6	6 Riesgo Alto	NO	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento y Verificacion del cumplimiento del Cronograma de forma Mensual	Mensualmente	Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles
17	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	1.- Planeacion	3.- Riesgos Operacionales	Mala calidad del servicio de Mantenimiento Prestado Prestado	Genera graves perjuicio a la entidad por las actividades a desarrollarse con el mismo	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3.- Moderado	5	5 Riesgo Medio	1.- Evitar el Riesgo	1.- Contratista	Estudios previos Bien estructurados, definiendo experiencia minima en la prestacion del Servicio	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	NO	Proceso responsable que define la Necesidad	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	Hasta la Liquidacion del Contrato	Revision de la necesidad y definiendo la calidad y experiencia minima requerida para la prestacion del servicio	En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos	Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles
20	1.- Riesgo General	2.- Externo	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividad es del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	6	6 Riesgo Alto	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2.- Contratante (Entidad)	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	6	6 Riesgo Alto	NO	Supervisor Asignado	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	Hasta la Liquidacion del Contrato	Analisis del Sectr Antes de los estudios previos y Revisión mensual del supervisor o interventor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y revision de las novedades del sector.	Permanentemente	Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Suministro
28	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	1.- Planeacion	3.- Riesgos Operacionales	Pérdida o Hurto de los elementos para el normal desarrollo del objeto de la Contratacion	Atrazo en la ejecucion del Servicio y/o labor Contratada	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2.- Menor	4	4 Riesgo Bajo	2.- Transferir el Riego	1.- Contratista	Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2.- Menor	3	3 Riesgo Bajo	NO	Supervisor Asignado	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	a la firma del Acta de Inicio del contrato	Verificar que en los estudios previos se definan, la responsabilidad por los bienes y los costos por perdida de bienes, a cargo del contratista	Entre el Momento de Evaluacion de las Propuestas y el Acta de Inicio	Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles

29	2.- Riesgo Especifico	2.- Externo	4.- Ejecucion	5.- Riesgos Regulatorios	Fluctuación de la moneda extranjera.	Aumento de costos en los suministros o prestacion de servicios que requieren insumos sujetos a la fluctuacion de la moneda extrajera	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3.- Moderado	4	**4 Riesgo Bajo**	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Contratista	Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2.- Menor	3	**3 Riesgo Bajo**	**SI**	**Lider proceso contratacion**	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	Hasta la Liquidacion del Contrato	Serguimiento y Evaluacion del Cumplimiento del Cronograma previsto en el Contrato	Mensualmente	**Contrato de Suministros**
30	2.- Riesgo Especifico	2.- Externo	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Condiciones del transporte de los materiales.	Retrazo en la entrega de los Productos o Servicios, Incumplimiento en la Anualidad,	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	4.- Mayor	7	**7 Riesgo Alto**	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Contratista	Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	6	**6 Riesgo Alto**	**NO**	Supervisor Asignado	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptacion calidad de supervisor	Hasta la Liquidacion del Contrato	Seguimiento y revision del cumplimiento del Cronograma establecido al inicio del contrato	Permanentemente	**Contrato de Suministros**
38	2.- Riesgo Especifico	2.- Externo	3.- Contratacion	3.- Riesgos Operacionales	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA	Retraso en la programacion y ejecucion presupuestal , trauma en la gestion, reproceso, etc	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3.- Moderado	4	**4 Riesgo Bajo**	5.- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo	Contratista / Firma Aseguradora que expide la Garantía	Se establece la obligatoriedad de la presentación de una Garantía de Seriedad de la oferta, que-	1.- Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	3.- Moderado	4	**4 Riesgo Bajo**	**NO**	Lider Proceso Contratacion	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	Revision y adopcion de politicas que para todo tipo de proceso contractual contar con base de datos de posibles oferentes de bienes y/o servicios //	En Cada necesidad y al momento de estructurar los Estudios Previos	**Contrato de Prestacion de Servicios / Contrato de Suministro**
42	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Duracion del mantenimiento mayor al tiempo estimado	Inoperatividad delos Equipos en Periodo de Tiempo	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	2.- Menor	5	**5 Riesgo Medio**	3.- Aceptar el Riesgo	3.- Contratante (Entidad) y Contratista	Definicion en los estudios previos, claridad sobre la calidad del contratista, la experiencia y los servicios o productos a entregar - contando con lista de posibles oferentes que presten el servicio y/o suministren los bienes.	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	3.- Moderado	5	**5 Riesgo Medio**	**NO**	Supervisor Asignado	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	En la Fecha de Firma del Contrato	Seguimiento al cronograma y supervisar los Tiempos por Mantenimiento- control hojas de vida de los equipos	Permanentemente	**Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles**
43	2.- Riesgo Especifico	1.- Interno	4.- Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Fallas de Equipos por Maniobras Indebidas	Afectacion a Instalaciones y/o a Terceros // Mala prestacion del Servicio	3.- Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	5.- Catastrófico	8	**8 Riesgo Extremo**	2.- Transferir el Riego	1.- Contratista	Exigir poliza de garantias en el manejo y responsabilidad por los equipos, por daños ocacionados por maniobras indebidas	2.- Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	5.- Catastrófico	7	**7 Riesgo Alto**	**SI**	Ordenador del Gasto	Desde los Estudios previos y la revision de la propuesta del contratista	Hasta la Liquidacion del Contrato	Definiendo estudios previos on objetos y productos claros - indicando Tipo de Polizas Requeridos.- hacer supervision a los mantenimientos	Antes de la Aceptacion de la Propuesta	**Contratacion Servicios de Mantenimiento Bienes Muebles**

NOTA 1:	**Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para cada uno.**

NOTA 2:	**La columna "N" corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.**