MATRIZ DE RIESGOS

CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CALORÍMETRO DE BARRIDO DIFERENCIAL DEL LABORATORIO DE POLÍMEROS

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento /controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Especifico	Interno	PLANEACION	Riesgos Operaciones	Que la información recolectada por quien elabora la necesidad no sea veraz.	Inexactitud en la necesidad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	Comparación de la información de la última ejecución	1	2	3	bajo	No	TÉCNICO EXPERTO	Desde la entrega del requerimiento	Hasta la elaboración de los estudios previos	Revisión de la necesidades	Diariamente
2	Especifico	Externo	PLANEACION	Riesgo regulatorio	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los bienes y/o servicios	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	7	Alta	Entidad / Contratista	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	No	planeacion del presupuesto	Desde la entrega del requerimiento	Hasta la elaboración de los estudios previos	Revisión normatividad	semanal
3	Especifico	Interno	PLANEACION	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	3	4	7	Alta	Entidad	Participación del proponente en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta.	1	2	3	bajo	No	TÉCNICO EXPERTO, junto al grupo de contratación	Desde la entrega del requerimiento	Hasta la elaboración de los estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales	cronograma contratación
4	General	Interno	SELECCIÓN	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	medio	No	TÉCNICO EXPERTO, junto al grupo de contratación	desde la presentación de las propuestas	publicación del informe final de la evaluación	Evaluación a luz de los estudios previos	diaria durante la etapa de evaluacion y adjudicación

11	10	9	8	7	6	5
Especifico	Especifico	General	General	General	Especifico	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno	Externo
EJECUCIÓN	**EJECUCIÓN**	**CONTRATACIÓN**	**CONTRATACIÓN**	**CONTRATACION**	**SELECCIÓN**	**SELECCIÓN**
Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional	Riesgo operacional
Realización del servicio sin el cumplimiento de las especificaciones contractuales	No cumplimiento en los tiempos de ejecución de los servicios por factores externos al contratista	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Riesgo de que no se firme el contrato	Que el expediente no se conforme correctamente	Riesgo de colusión
Incumplimiento del objeto contractual	No oportunidad en la realización de los servicios que afecta la operatividad del área	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	Afecta la ejecución del contrato	Obstruye la ejecución del contrato	Falta de información completa dentro del proceso	La adjudicación inapropiada del contrato
2	4	1	2	1	2	2
3	4	3	5	5	1	2
5	7	4	7	6	3	4
Medio	Alto	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista/entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista / Entidad	Contratista
Verificacion tecnica de los servicios ejecutados	Contar con el tiempo suficiente para la ejecución de los servicios	Seguimiento en el requisito de ejecución	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	Seguimiento para la suscripción del contrato	Capacitación del personal	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión
1	2	1	1	1	1	1
2	2	2	3	4	1	1
3	4	3	4	5	2	2
Bajo	medio	bajo	bajo	medio	bajo	bajo
Si	NO	Si	Si	Si	No	Si
contratista	contratista/entidad	Grupo de Contratación	Grupo de Contratación	Grupo de contratacion	grupo de contratación	grupo de contratación
Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecucion del contrato	desde la adjudicacion	desde la adjudicación	desde la adjudicacion	desde el diseño de los pliegos	desde el diseño de los estudios previos
hasta la fecha de finalizacion del contrato y sus prorrogas	hasta la fecha de finalización del contrato y sus prorrogas	hasta el registro del contrato	hasta la constitución de la garantia	hasta la constitucion de la garantia	hasta la liquidacion del contrato	hasta el termino previsto para la adjudicacion del contrato
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento del supervisor	Vigilancia estricta al compromiso presupuestal	Verificación que se aporten las garantías	Verificación suscripción	Seguimiento en la conformación del expediente	Valoración de la probabilidad de la colusión
con la entrega y recibido final de los bienes	Mensual	El mismo día de firma del contrato	Diario	Diario	diariamente	diariamente hasta la adjudicación

12	General	Externo	EJECUCIÓN	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	1	2	3	bajo	Si	contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Permanente
13	General	Externo	EJECUCIÓN	Social o Político	Problemas de importación por cierre de puertos, aeropuertos o vias debido a inconvenientes sociales para entrega de repuestos	Desfases en el tiempo de ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Contratista	Prórrogas al contrato que permitan al contratista terminar la gestión de importación de bienes o elementos para ejecutar el servicio del contrato	1	2	3	bajo	si	contratista/entidad	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Permanente
14	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Económico	Fluctuaciones en la tasa de cambio que varien costos de importación	Afecta la ejecución del contrato	3	5	7	Alto	Contratista	Que los precios ofertados contemplen las variaciones de la tasa de cambio	1	2	3	bajo	Si	contratista	con la evaluación de la propuesta y Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Realizar una buena evaluación de la oferta economica y Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Permanente

ELABORÓ Angélica Rodríguez Zuleta, Apoyo Gestión Contractual
REVISÓ Hugo Fernando Martínez, Técnico Experto