

MATRIZ DE RIESGOS

Contratar la compra de mobiliario para: áreas administrativas, biblioteca, ambientes especializados de formación, la cafetería y los demás espacios de las sedes del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios- Fase 1..

| N  | Clase      | Fuente  | Etapas       | 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 | Interno | Planeación   | Operativo    | La información recopilada en los estudios previos no sea veraz                                                                                             | No se satisfacen plenamente las necesidades de la Entidad                                                                                      | 2            | 5       | 7          | Alto      | Entidad Estatal               | Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad y cuyo objeto se encuentre relacionado.                                                                                       | 2                               | 3       | 5          | Medio          | No                                 | Entidad Estatal                            | Fecha de PAA                                   | Fecha de estudios previos                        | Revisión detallada de las necesidades de la Entidad                                                                     | Diariamente                                   |
| 2  | Específico | Externo | Planeación   | Financiero   | Estimación del presupuesto insuficiente                                                                                                                    | Declaratoria de desierto del proceso                                                                                                           | 1            | 3       | 4          | Medio     | Entidad Estatal               | Solicitud de precotización a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado                                                                | 1                               | 2       | 3          | Bajo           | Si                                 | Entidad Estatal                            | Fecha publicación solicitud de cotizaciones    | Fecha de estudio de mercado                      | Monitoreo de las etapas precontractuales                                                                                | Según cronograma contratación                 |
| 3  | General    | Interno | Selección    | Operativo    | Seleccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad | Transgrede los principios de economía y transparencia, propios de la normativa en contratación estatal                                         | 1            | 3       | 4          | Medio     | Entidad Estatal / Contratista | Contar con personal idóneo para realizar las labores                                                                                                                                          | 1                               | 2       | 3          | Bajo           | No                                 | Entidad Estatal                            | Etapas precontractuales                        | Adjudicación                                     | Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas                      | Según cronograma contratación                 |
| 4  | Específico | Interno | Selección    | Operativo    | Elaboración incorrecta del expediente de contratación                                                                                                      | Falta de información dentro del proceso de selección                                                                                           | 1            | 1       | 2          | Bajo      | Entidad Estatal               | Realizar análisis del personal que se contrate para realizar las labores                                                                                                                      | 1                               | 1       | 2          | Bajo           | No                                 | Entidad Estatal                            | Etapas contractuales                           | Etapas contractuales                             | Seguimiento en la elaboración del expediente                                                                            | Diariamente                                   |
| 5  | General    | Externo | Contratación | Operativo    | No se firme el contrato                                                                                                                                    | Obstruye la ejecución del contrato                                                                                                             | 2            | 3       | 5          | Medio     | Contratista                   | Realizar seguimiento para la suscripción correcta del contrato                                                                                                                                | 1                               | 4       | 5          | Medio          | Si                                 | Entidad Estatal                            | Fecha de Adjudicación                          | Fecha de perfeccionamiento del contrato          | Seguimiento al perfeccionamiento del contrato                                                                           | Cronograma del proceso de selección           |
| 6  | General    | Externo | Ejecución    | Operativo    | Las condiciones exigidas para la entrega de los bienes no son las establecidas en el contrato                                                              | Demora en la entrega o incumplimiento del contrato                                                                                             | 2            | 3       | 5          | Medio     | Contratista                   | Aplicación de la póliza de cumplimiento exigidas en la garantía única                                                                                                                         | 2                               | 2       | 4          | Bajo           | Si                                 | Contratista                                | Etapas contractuales                           | Etapas contractuales                             | Seguimiento de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista                                             | Permanente, durante la ejecución del contrato |
| 7  | Específico | Interno | Ejecución    | Operativo    | Mala calidad de los productos y/o servicios contratados                                                                                                    | Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato        | 2            | 3       | 5          | Medio     | Contratista                   | Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante. | 2                               | 2       | 4          | Bajo           | Si                                 | Entidad Estatal                            | Etapas contractuales                           | Etapas contractuales                             | Revisión de especificaciones técnicas, manual de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor | Permanente, durante la ejecución del contrato |
| 8  | General    | Externo | Ejecución    | Operativo    | Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II                                                                                         | Dificulta a la hora de presentar la oferta                                                                                                     | 3            | 2       | 5          | Moderado  | Contratista                   | Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente                                                                            | 3                               | 1       | 4          | Menor          | No                                 | Entidad Estatal / Contratista              | Etapas precontractuales                        | Presentación de la oferta                        | Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente      | Día de cierre del proceso de selección        |
| 9  | General    | Externo | Ejecución    | Regulatorio  | Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato.                                                                                                  | Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato                                                                                  | 2            | 2       | 4          | Moderado  | Entidad Estatal / Contratista | Seguimiento a través del supervisor                                                                                                                                                           | 1                               | 1       | 2          | Insignificante | Si                                 | Entidad Estatal                            | Fecha de perfeccionamiento                     | Finalización de contrato                         | Informes de supervisión                                                                                                 | Según novedad presentada                      |
| 10 | General    | Externo | Ejecución    | Naturalaleza | Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias,                                                                                                  | Dificultades para la ejecución del contrato                                                                                                    | 4            | 3       | 7          | Alto      | Entidad Estatal / Contratista | Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud                                                  | 2                               | 1       | 3          | Bajo           | Si                                 | Entidad Estatal / Contratista              | Fecha de Adjudicación                          | Finalización de contrato                         | Ejecutar protocolos de bioseguridad                                                                                     | Permanente                                    |
| 11 | Específico | Externo | SELECCIÓN    | Ambiental    | Ocurrencia de una pandemia o incremento en la criticidad (covid-19).                                                                                       | Interrupción del proceso de selección<br>Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido para el mismo | 2            | 4       | 6          | Alto      | Proponente / Entidad          | Realizar backups de la información.                                                                                                                                                           | 2                               | 3       | 5          | Medio          | Si                                 | Dirección de Formación Profesional         | Fecha de perfeccionamiento                     | Hasta la suscripción del contrato                | Seguimiento a las directrices que imparta el gobierno con relación a las condiciones ambientales                        | Semanalmente                                  |