Numero: 1
Descripción:N/A
Diligenció: Juliana yepes granados

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del R	Categoría	A quien se le as	Tratamiento / C	Probabilidad	Impacto	Valoración del R	Categoría	Afecta Ejecución	Responsable po	Fecha estimada	Fecha estimada	Como se realiza	Periodicidad
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Instituto – INDEC	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la	Raro (puede ocurrir excepcionalmen	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Instituto – INDEC	xxxx	xxx	Análisis de cifras	Permanente
2	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor y/o Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para	Improbable (puede ocurrir	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor y/o Contratista	xxxx	xxxx	Informes de avance	Permanente
3	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3.	0,1	Insignificante	2	Riesgo alto	Proveedor y/o Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que se tiene el	Raro (puede ocurrir excepcionalmen te)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor y/o Contratista	xxxx	xxxx	Informes de avance	Permanente
4	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor y/o Contratista	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Realizar los requerimientos	Raro (puede ocurrir excepcionalmen te)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor y/o Contratista	xxxx	xxxx	Informes de entrega	Permanente
5	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por	29	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Instituto – INDEC	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmen te)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación - Juridica	xxxx	xxxx	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Denuncias penales al contratista. 2. Erronéa	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Instituto – INDEC	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la	Raro (puede ocurrir excepcionalmen	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación - Juridica	xxxx	xxxx	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la	0,1	Insignificante	2	Riesgo alto	Instituto – INDEC y Proveedor y/o Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la	Raro (puede ocurrir excepcionalmen	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Instituto – INDEC y Proveedor y/o Contratista	xxxx	xxxx	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Instituto – INDEC y Proveedor y/o Contratista	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los	Raro (puede ocurrir excepcionalmen	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Instituto – INDEC y Proveedor y/o Contratista	xxxx	xxxx	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen	35	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que	1. retrasos en los pagos del contrato.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor y/o Contratista	estipulación contractual donde se defina las	Raro (puede ocurrir excepcionalmen	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor y/o Contratista	xxxx	xxxx	Estudio de documentos	Mensual
10	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas. etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas. etc.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Instituto – INDEC	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección,	Raro (puede ocurrir excepcionalmen te)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación - Juridica	xxxx	xxxx	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de	46	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mal uso de la información, el cual se materializa cuando el contratista o un integrante del equipo de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones	Afectación reputacional y en el desarrollo del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad y/o Proveedor	Reducir las probabilidades de ocurrencia con	Raro (puede ocurrir excepcionalmen	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor y/o Contratista	xxxx	xxxx	Estudio de documentos	Permanente
12	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del	48	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad y/o Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los	Raro (puede ocurrir excepcionalmen	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor y/o Contratista	xxxx	xxxx	Informes de avance	Permanente
13	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	49	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad y/o Proveedor	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con los	Raro (puede ocurrir excepcionalmen	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor y/o Contratista	xxxx	xxxx	Informes de entrega	Permanente