

MATRIZ DE RIESGOS CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA ASTIN																			
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTACIÓN EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN CONVENCIONALES Y OFICINAS DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ENTRE OTROS ESPACIOS DEL CENTRO Y SUS SEDES																			
												Impacto después del tratamiento							
No.	Clase	Fuente	Etapas	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
																			Monitoreo y revisión
1	Específico	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
2	Específico	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	8	Extremo	Entidad / Contratista	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	No	planeacion del presupuesto	Desde la entrega del requerimiento
3	Específico	Interno	PLANEACION	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto	3	4	7	Alta	Entidad	Participación de los proponentes 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
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 evaluación y adjudicación

11	10	9	8	7	6	5
Específico	Específico	General	General	General	Específico	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
No aplicación del plan de contingencia	No cumplimiento en los tiempos de entrega de los elementos 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 la entrega de los elementos que afecta la operatividad del área de FORMACIÓN	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
4	4	1	2	1	2	2
5	4	3	5	5	1	2
9	8	4	7	6	3	4
Extremo	Extremo	Bajo	Alto	Alto	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista/entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista / Entidad	Contratista
exigir la presentación y cumplimiento del plan de contingencia	Contar con el tiempo suficiente para la solicitud de los elementos	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
3	2	1	1	1	1	1
4	2	2	3	4	1	1
7	4	3	4	5	2	2
Alto	medio	bajo	bajo	medio	bajo	bajo
Si	NO	Si	Si	Si	No	Si
contratista	contratista/entidad	Grupo de Contratación	Grupo de Contratación	Grupo de contratación	grupo de contratación	grupo de contratación
Con la entrega de la propuesta y Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	desde la adjudicación	desde la adjudicación	desde la adjudicación	desde el diseño de los pliegos	desde el diseño de los estudios previos
hasta la fecha de finalización del contrato y sus prórrogas	hasta la fecha de finalización del contrato y sus prórrogas	hasta el registro del contrato	hasta la constitución de la garantía	hasta la constitución de la garantía	hasta la liquidación del contrato	hasta el término previsto para la adjudicación 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 presentación de la propuesta y durante la ejecución del contrato	Mensual	El mismo día de firma del contrato	Diario	Diario	diariamente	diariamente hasta la adjudicación

14	13	12
General	General	Específico
Externo	Externo	Externo
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
Social o Político	De la Naturaleza	Riesgo operacional
Problemas de importación por cierre de puertos, aeropuertos o vías debido a inconvenientes sociales	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes	Entrega de elementos sin el cumplimiento de las especificaciones contractuales
Desfasas en el tiempo de ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual
4	2	2
3	4	3
7	6	5
Alto	Alto	Medio
Contratista	Contratista	Contratista
Prórrogas al contrato que permitan al contratista terminar la gestión de importación de bienes o elementos	Transferir el riesgo a un tercero -garantías	Verificación técnica de los servicios ejecutados
1	1	1
2	2	2
3	3	3
bajo	bajo	Bajo
si	Si	Si
contratista/entidad	contratista	contratista
Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato
Antes de la terminación del plazo contractual	Antes de la terminación del plazo contractual	hasta la fecha de finalización del contrato y sus prórrogas
Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Monitoreo y revisión por parte del supervisor	Seguimiento en el informe de supervisión
Permanente	Permanente	con la entrega y recibido final de los elementos

ELABORÓ
 REVISÓ

Angélica Rodríguez Zuleta, Apoyo Gestión Contractual
 Diana María Chavez Coquis, Técnica Experta