

Objeto Contractual: CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNIDARIOS DE REPUESTOS, PERIFÉRICOS Y ELEMENTOS DE HARDWARE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA.																											
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Qui puede pasar o cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	FRECUENCIA	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CATEGORIA	¿QUÉ SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					FECHA ESTIMADA A LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA A LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?				
													ANÁLISIS DEL IMPACTO	ANÁLISIS DEL IMPACTO	ANÁLISIS DEL IMPACTO	ANÁLISIS DEL IMPACTO											
1	General	Interna	Planación	Operacional	Incurren en errores en la aplicación del régimen jurídico de contratación estatal, durante las interpretaciones erróneas, omisiones normativas e deficiencias en la actuación entre las partes involucradas.	Fuertes vicios de legalidad en el proceso contractual que pueden dar lugar a la nulidad de actuaciones y al conculcamiento de los intereses de las partes, afectando los procesos de selección, contratación y ejecución de los procesos de selección.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad - Comité estructurador	Realizar revisión jurídica integral de los documentos de selección, contratación y ejecución de los procesos de selección, afectando los procesos de selección, contratación y ejecución de los procesos de selección.	3	2	5	Riesgo Bajo	SI	Área Solicitante y Área de gestión jurídica contractual	Área de gestión jurídica contractual	Revisión jurídica previa, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión jurídica previa, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión jurídica previa, antes de la ejecución del proceso contractual.	Durante la etapa precontractual, de ejecución y cierre del contrato.				
2	Ejecución	Externa	Planación	Operacional	Deficiencias en la estructuración de los estudios y documentos previos necesarios para el proceso contractual.	Retrasos en la contratación	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Estructurar los estudios y documentos previos mediante mesas de trabajo interdisciplinarias, verificando la suficiencia de los datos técnicos, especificaciones técnicas, el análisis del sector y las condiciones contractuales.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Área Solicitante y Área de gestión jurídica contractual	Área de gestión jurídica contractual	Desde la elaboración del plan de compra y documentos previos.	Si área solicitante y área de gestión jurídica contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Dato hasta la estructuración del contrato.				
						Errores en los aspectos técnicos de la contratación																					
						Afectaciones en el proceso de selección																					
3	General	Externa	Planación	Estratégico	Deficiencias en la oportunidad e inadecuada planeación presupuestal, financiera e económica de la necesidad contractual durante la etapa precontractual.	Adquisición de bienes que no satisfagan adecuadamente la necesidad institucional, afectando el equilibrio económico del contrato, sobrecostos, deterioro patrimonial y posibles consecuencias por parte de organismos de control.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad - Comité estructurador	Revisar plan de compra de la entidad, validar la necesidad contractual mediante estudios de mercado y análisis del sector económico y social, verificando la necesidad de los procesos, condiciones, especificaciones técnicas y disponibilidad presupuestal requerida.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Área Solicitante y Área de gestión jurídica contractual	Área de gestión jurídica contractual	Desde la elaboración del plan de compra y documentos previos.	Plan de compra y documentos previos.	Seguimiento plan de compra y elaboración de estudios de mercado.	Durante la etapa precontractual de ejecución.				
4	General	Externa	Selección	Responsabilidad Social o Ambiental	Riesgo de exclusión entre días o más alterna mediante acuerdos o prácticas restrictivas del proceso de selección.	Afectación de la transparencia, la eficiencia y la calidad de la selección, afectando el equilibrio económico del contrato, sobrecostos, deterioro patrimonial y posibles consecuencias por parte de organismos de control.	2	2	4	Riesgo Bajo	Proponentes	Política de cero tolerancia a la corrupción, implementación de medidas de control interno, implementación de mecanismos de identificación y reporte de posibles prácticas cíclicas entre las autoridades competentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Área Solicitante y Área de gestión jurídica contractual	Área de gestión jurídica contractual	Desde la elaboración del estudio de selección.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Durante la etapa precontractual de ejecución.				
5	General	Interna	Selección	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas presentadas dentro del proceso de selección.	Demoras en la adjudicación del contrato.	3	5	8	Riesgo Crítico	Entidad-Comité evaluador	Evaluación de propuestas en el formato que corresponda para el informe de evaluación de ofertas.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador	Evaluación social	En la publicación de la oferta.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Durante la etapa precontractual de ejecución.			
6	Ejecución	Externa	Selección	Operacional	Riesgo de presentación o utilización de documentos falsos, adulterados o con vicios de legalidad dentro del proceso de selección.	Resolución de Habilitaciones.	3	4	7	Riesgo Alto	Proponentes	Verificar la autenticidad de los documentos aportados por los oferentes mediante consultas en fuentes oficiales, validando entre las entidades, errores y omisiones de la consistencia de la información presentada.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Proponentes	Evaluación social	En la publicación de la oferta.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Durante la etapa precontractual de ejecución.			
						Responsabilidad Corporativa																					
						Acciones disciplinarias y legales																					
7	Ejecución	Externa	Selección	Regulación Social y Política	Riesgo de manipulación o desvirtuamiento de los requisitos establecidos en los estudios previos afectando los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia.	Reestructuración del proceso de contratación.	1	6	7	Riesgo Alto	Entidad	Revisión abierta de la institución pública.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Área Solicitante y Área de gestión jurídica contractual	Área de gestión jurídica contractual	Desde la elaboración del estudio de selección.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Durante la etapa precontractual de ejecución.			
8	Ejecución	Externa	Contratación y Ejecución	Económico	Riesgo de pérdida o insuficiencia sobrevenida de la capacidad financiera del contratista durante la ejecución del contrato.	No satisfacción de las necesidades del país.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar y verificar el cumplimiento de las condiciones financieras mínimas requeridas durante la ejecución del contrato, realizando seguimiento a situaciones que puedan afectar la viabilidad económica del contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Estructuras de control interno y Supervisión del contrato	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			
						Incumplimiento del contrato.																					
						Afectación de la plaza.																					
9	General	Externa	Selección	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales necesarios para el perfeccionamiento, liquidación o ejecución del contrato.	No realización del objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto	Proponentes	Verificar el cumplimiento oportuno de los requisitos necesarios para el perfeccionamiento, liquidación e inicio de ejecución del contrato, incluyendo garantías, registros, aplicaciones y demás documentos exigidos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Grupos de Gestión Jurídica Contractual	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.				
10	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Riesgo de afectación del contrato por cambios en el alcance, modificación de los términos de referencia, modificación de los requisitos de selección o ejecución contractual.	Demoras o incumplimientos contractuales, sanciones, reestructuraciones o modificaciones.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Verificación de los proyectos de ley respecto de la materia en etapa de sanción.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	INPL, procedimientos y Contratos	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			
						Retrasos en la ejecución del contrato.																					
						Retrasos en la ejecución del contrato.																					
11	Ejecución	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, los bienes no cumplir los estándares exigidos para los bienes objeto del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, los bienes no cumplir los estándares exigidos.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato, verificando la necesidad de las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales y estándares de calidad exigidos.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			
						Retrasos en las condiciones ofertadas por los proponentes.																					
						Ejecución del Contrato en cumplimiento con las características mínimas requeridas.																					
12	Ejecución	Externa	Ejecución	Operacional	Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales, afectando de los planes establecidos.	Incumplimiento de los planes contractuales, afectando de los planes establecidos.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar seguimiento al cumplimiento de actividades y entregables contractuales, implementando acciones correctivas oportunas ante deficiencias o incumplimientos detectados.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			
13	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Riesgo de afectación económica derivada de la variación o fluctuación de la tasa de cambio o de las variaciones de precios que inciden en la ejecución contractual.	Incremento de los costos asociados a la ejecución contractual, afectando el equilibrio económico del contrato, sobrecostos, deterioro patrimonial y posibles consecuencias por parte de organismos de control.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Mantener las variaciones de la tasa de cambio y demás variables económicas que puedan impactar la ejecución contractual, evaluando la necesidad de adoptar medidas de gestión del riesgo financiero cuando correspondan.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			
14	Ejecución	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo de presentación de información o documentación incompleta, incorrecta o desactualizada por parte del contratista durante la ejecución contractual.	Retrasos en trámites contractuales, pagos, aplicación de sanciones y demás consecuencias derivadas de la ejecución contractual.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar controles de revisión y validación documental para verificar la integridad, consistencia y oportunidad de la información y reportes requeridos durante la ejecución contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Supervisor y la entidad	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			
15	Ejecución	Externa	Ejecución	Responsabilidad Social o Ambiental	Suministro de repuestos deficiente, no cumplir con los requisitos de calidad, origen de los repuestos, no cumplir con los requisitos de calidad, origen de los repuestos.	Fallas operativas en la infraestructura de TI del INPL, afectando la calidad de la supervisión, seguimiento y control de la ejecución contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Inspección física obligatoria al 100% de los repuestos suministrados y verificación de la conformidad con el estándar de calidad exigido.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato / Almacén del INPL	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			
16	General	Externa	Ejecución	Operacional	Generación de residuos no reciclables, uso de embalajes contaminantes o transporte de bienes en vehículos en la modalidad de servicio.	Incumplimiento de las políticas del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del INPL y posibles sanciones de autoridades de calidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Elaborar y verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales requeridas durante la ejecución del contrato, incluyendo garantías, registros, aplicaciones y demás documentos exigidos.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor / Profesional del SGA del INPL	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			
17	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de los requisitos legales necesarios para el perfeccionamiento, liquidación y ejecución del contrato.	No realización del objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto	Proponentes	Verificar el cumplimiento oportuno de los requisitos necesarios para el perfeccionamiento, liquidación y ejecución del contrato, incluyendo garantías, registros, aplicaciones y demás documentos exigidos.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor / Profesional del SGA del INPL	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			
18	Ejecución	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso o entrega oportuna de la totalidad de los repuestos, periféricos y elementos de hardware en la sede del INPL superior al plazo contractual.	Indisponibilidad de recursos críticos para el soporte y mantenimiento operativo de los equipos de cómputo de la Entidad, riesgo de paralización de los servicios.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Elaborar y verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales requeridas durante la ejecución del contrato, incluyendo garantías, registros, aplicaciones y demás documentos exigidos.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.	Revisión de los estudios previos, antes de la ejecución del proceso contractual.			