

ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS

130.22 06

OBJETO: ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO (OFF-GRID Y ON-GRID) PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

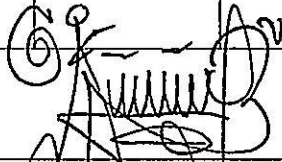
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	El Estudio Previo y sus anexos son impreciso en la descripción técnica del bien o servicio objeto de la contratación.	Las condiciones del proceso no garantizan el cumplimiento de las actividades que satisfacen la necesidad de la Entidad.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de los Estudios Previos por parte del comité de contratación.	Raro	Menor	Bajo	Si	Comité de Contratación	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación.	Revisión de los documentos por parte del Comité de Contratación.	Al inicio de la etapa de planeación.
	General	Externo	Selección	Operacional	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en la invitación pública.	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	Posible	Menor	5	Medio	Entidad	Estudiar las causas de la declaratoria de desierto y realizar las modificaciones aplicables.	Improbable	Moderado	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la presentación de la propuesta.	Suscripción del contrato.	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato.	Cuando se materialice el riesgo.
2	General	Externo	Selección	Operacional	La no suscripción del contrato y/o legalización y/o perfeccionamiento sin justa causa por parte del adjudicatario.	No se puede iniciar la ejecución y por tanto no se cumple el objetivo de la Entidad.	Raro	Moderado	4	Bajo	Contratista	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Improbable	Menor	Bajo	No	comité evaluador	Elaboración de la invitación pública.	Suscripción del contrato.	Verificación que los oferentes presenten garantía de seriedad de la oferta.	Durante la evaluación de las propuestas.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes o servicios suministrados, no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.	El objeto del contrato no se cumple o se cumple inoportunamente y la calidad de los servicios adquiridos es deficiente.	Posible	Moderado	5	Mayor	Contratista	Realizar seguimiento oportuno a la ejecución contractual y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.	Raro	Moderado	Bajo	Si	Supervisor/ Contratista	Acta de inicio.	Acta de terminación.	Con informe de seguimiento constante para la verificación de buenos servicios.	Diario.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento:			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
7	General	Externo	Ejecución	Operativa	El contratista vincula personal para la ejecución y no cumple con sus obligaciones prestacionales	Incumplimiento del pago de prestaciones legales	Posible	Menor	5	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista deberá aportar póliza de pago de salarios y PPSS	Raro	Menor	Bajo	S	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	terminación del contrato	Seguimiento del Supervisor en la ejecución del contrato y actas parciales si da lugar	Al finalizar el contrato, en informe de supervisión
8	General	Externo	Ejecución	Operativa	Los equipos y/o materiales son importados y se encuentran agotados en el mercado nacional	El objeto del contrato no se cumple o se cumple inoportunamente	Posible	Moderado	6	Mayor	Contratista	Realizar seguimiento oportuno a la ejecución contractual y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Raro	Moderado	Bajo	S	Supervisor/Contratista	Acta de Inicio	Acta de terminación	Conforme de acuerdo constante para la verificación de buenos servicios	Diario
9	General	Externo	Ejecución	Operativa	La configuración y puesta en marcha del SSI V afecta a la operativa de los sistemas de información de la CDC	Que no se firme la acta de liquidación de los plazos legales	Posible	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor al momento de entregar los productos al contratista	Raro	menor	Bajo	NO	Supervisor	Durante ejecución contrato	la terminación del contrato	Monitoreo permanente en la ejecución del contrato	Diariamente

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALOR
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo


ARTIDORO BOTIA BERNAL
 Director Administrativo