Instituto Nacional de Metrología de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES

Objeto Contractual: RENOVACION DEL SOPORTE DE FÁBRICA, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS (HARDWARE) Y SOFTWARE QUE SOPORTAN LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO MARCA HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM VSP G350 DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				LA ENTIDAD ASUME LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Internos	Planeación	Operacional	Riesgo de incurrir en errores en la aplicación del marco jurídico general de contratación estatal o del régimen especial de CTeI, ya sea por interpretación errada, omisiones o falta de articulación entre áreas.	Posibles vicios que conlleven la nulidad del contrato, hallazgos fiscales o disciplinarios, afectación financiera y reputacional para la entidad. Riesgos para la ejecución adecuada del contrato.	2	4	5	Riesgo Medio	Entidad - Comité estructurador	Revisión jurídica integral en todas las fases del proceso. Articulación efectiva entre áreas técnicas y jurídicas. Jornadas de capacitación normativa periódica.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Área Solicitante y área de estión jurídica contractual como comité estructurador	Desde la elaboración del estudio de mercado análisis del sector estudios previos	Hasta la liquidación o cierre del contrato	Revisión jurídica previa, acompañamiento en ejecución y control posterior.	Durante la etapa precontractual, de ejecución y cierre del contrato.
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que el estudio previo se encuentre mal estructurado	Retrasos en la contratación Errores en los aspectos técnicos de la contratación Afectaciones en el proceso de selección	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Realizar estructuración de estudios y documentos previos mediante mesas de trabajo con grupos interdisciplinarios.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Área Solicitante y área de gestión jurídica contractual	Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado/análisis del sector	Hasta la finalización de la etapa precontractual e inicio de la etapa de selección.	El área solicitante y área jurídica de gestión contractual	Diario hasta la adjudicación del contrato
3	General	Interno	Planeación	Económico	Deficiencias en la oportunidad y estructuración presupuestal y económica de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no satisface la necesidad de la entidad, o cuyos precios no están de acuerdo con los del mercado. Afectacion en el Equilibrio Económico del Contrato. Detrimento patrimonial. Direccionamiento en la selección del contratista.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad - Comité estructurador	Revisar plan de compras de la entidad. Revisar necesidades y requerimientos de las áreas. Realizar estudios del mercado y análisis del sector idóneos, ajustándose a la realidad del mercado y a los principios de la moralidad pública.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Área Solicitante y área de estión jurídica contractual como comité estructurador	Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado/análisis del sector	Plazo para publicación de proceso	Seguimiento plan de compras y elaboración de estudio de mercado	Durante la etapa precontractualy publicación
4	General	Externos	Selección	Regulatorio-Sociales o Políticos	Riesgo de Colusión. Que se encuentren indicios de que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular.	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad, transparencia y moralidad pública, incumplimiento / nulidad del contrato, detrimento patrimonial. Imposibilidad de ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Proponentes	Publicar en sitio oficial para la corrupción. Presentar las denuncias correspondientes ante las Entidades competentes para adelantar las investigaciones y sanciones a que haya lugar. Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permitan la participación y la pluralidad de	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Área Solicitante Área de gestión jurídica contractual Comité Evaluador	Desde la elaboración del estudio de mercado análisis del sector estudios previos	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión de los estudios previos, del Pliego de Condiciones, revisión de las evaluaciones y verificaciones realizadas a las propuestas.	Durante la etapa precontractual y de selección
5	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Demoras en la adjudicación del contrato. Evaluación sin observancia completa a los requisitos de los pliegos de condiciones. Procesos jurídicos en contra de la entidad.	3	5	8	Riesgo Extremo	Entidad-Comité evaluador	Evaluación de propuestas en el formato que corresponda para el Informe de evaluación ofertas. Observancia plena y atenta a los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluado	Evaluación inicial	En la publicación del informe final en SECOP II	Aprobación del informe por parte del equipo transversal	En la publicación en SECOP II
6	Específico	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de Falsificación de Documentos	Sanciones Legales y Multas. Revocación de Habilitaciones. Responsabilidad Corporativa.	3	4	7	Riesgo Alto	Proponentes	Verificación Externa de Documentos Capacitación del comité evaluador Revisión exhaustiva de documentos	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Proponentes	Evaluación inicial	En la publicación del informe final en SECOP II	Aprobación del informe por parte del equipo transversal	En la publicación en SECOP II
7	Específico	Interno	Selección	Regulatorio-Sociales o Políticos	Riesgo de Manipulación de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones	Acciones disciplinarias y legales Reestructuración del proceso de contratación Establecimiento de requisitos de difícil o imposible cumplimiento ante la ambigüedad de lo solicitado por la entidad	1	6	7	Riesgo Alto	Entidad	Establecimiento Claro y Transparente de Requisitos Revisión abierta de los pliegos de condiciones Participación y Supervisión de Terceras Partes	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Área Solicitante Área Jurídica Comité Evaluador Equipo Transversal de Contratación	Desde la elaboración de estudio previo y del Pliego de Condiciones	Plazo para publicación de Adendas antes del Cierre del proceso de selección	Revisión de los estudios previos, del Pliego de Condiciones, revisión de las evaluaciones y verificaciones realizadas a las propuestas.	Durante la etapa precontractual y de selección
8	Específico	Externo	Contratación y Ejecución	Económico	Falta de capacidad financiera del contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato. No satisfacción de las necesidades del INM. Afectación de la póliza.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia de mantener durante la ejecución del contrato los requisitos financieros mínimos habilitantes	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Estructurador financiero y Supervisor del contrato.	Desde la elaboración de estudio previo y del Pliego de Condiciones; desde la evaluación de las ofertas	Finalización de la ejecución del contrato	Verificación y aprobación de estudios previos y pliego definitivo; Verificación de los requisitos financiera en la evaluación final	Antes de la publicación de pliego definitivo o adenda y hasta la finalización de la ejecución del contrato
9	General	Interno	Selección	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato	No realización del objeto contractual.	1	5	6	Riesgo Alto	Proponentes	Verificación por parte de grupo de gestión jurídica contractual del cumplimiento de requisitos legales y si es necesario aplicabilidad de la garantía de seriedad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Grupo de Gestión Jurídica Contractual	Desde la etapa de adjudicación	Celebración del contrato	Firma y vistos buenos sobre el acto de adjudicación y el contrato	En la elaboración de la resolución de adjudicación
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable y/o ambigüedad en la regulación respecto de alguno o algunos de los requisitos habilitantes del pliego de condiciones.	Puede afectar el equilibrio económico del contrato configurando la necesidad de una mayor capacidad operativa y, por tanto, generando nuevos costos al contratista. Demoras o incumplimientos contractuales, ajustes económicos, renegociaciones o modificaciones. Riesgo de sanciones o multas por incumplimiento de normativas actualizadas no implementadas a tiempo o por desconocimiento por reciente implementación. Afectación en la planeación - coordinación logística, si los cambios impactan plazos o requisitos de cumplimiento para finalizar el contrato. Retrasos en el inicio de ejecución del contrato por nuevos requisitos documentales o procedimientos adicionales.	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad - Contratista	Verificación de los proyectos de ley respecto de la materia en etapa de sanción. Verificación de estado de regulación de los requisitos habilitantes establecidos en el proceso Seguimiento jurídico a normas expedidas. Aplicación de cláusulas de revisión o reajuste contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	INM, proveedores y Contratista	Desde la etapa precontractual.	Hasta la finalización del plazo contractual	El área solicitante	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La calidad del servicio y de los bienes no cumple los estándares exigidos	Incumplimiento de las obligaciones contratadas La calidad del servicio y de los bienes no cumple los estándares exigidos No ejecución del contrato Cambio en las condiciones ofertadas por los proponentes Ejecución del Contrato sin cumplir con las características mínimas requeridas.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos mensuales por parte del supervisor y verificación de aplicabilidad de las pólizas contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo contractual	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de conocimiento y/o capacitación del personal técnico del contratista Desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual	Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor en el desarrollo de actividades y entrega de los bienes	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Hasta la finalización del plazo contractual	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Durante toda la ejecución del contrato
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la realización de las actividades programadas y entrega de los bienes	No cumplimiento de los plazos contractuales estipulados	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento de conformidad con el plan de trabajo estructurado para la ejecución contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Hasta la finalización del plazo contractual	De acuerdo al plan de supervisión	Durante toda la ejecución del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Documentación enviada por los contratistas incompleta o inconsistente.	Demoras en trámites contractuales, ejecución fragmentada o pagos no oportunos.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Solicitud oportuna, verificación previa y recordatorios al contratista con lista de requietos.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Supervisor y la entidad	Inicio del plazo de ejecución	Hasta la finalización del plazo contractual	Verificación y respuesta a requerimientos por escrito	Mensual