DANE

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:	Contratar el arrendamiento de inmuebles ubicados en las diferentes sedes de la Dirección Territorial Sur Oriente DANE.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilid	Impacto	Calificaci	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implemen	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitreo y revisión	
													Probabil	Impacto	Califica	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos	Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	Bajo	Entidad	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del proponente, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina.	1	1	2	Baja	NO	Área solicitante	Dentro de la etápa de Planeación	Hasta el inición de la ejecución del contrato.	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza,	Contar con recursos insuficientes para la contratacion	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	2	2	4	Bajo	Entidad	Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes.	1	1	2	Bajo	NO	Área solicitante Grupo de adquisición de bienes y servicios	Dentro de la etápa de Planeación	Hasta el inición de la ejecución del contrato.	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza,	Proyectar el estudio de presupuesto sin la totalidad de informacion requerida	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto	2	2	4	Bajo	Entidad	se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual, teniedo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet.	1	1	2	Bajo	NO	Área solicitante	Dentro de la etápa de Planeación	Hasta el inición de la ejecución del contrato.	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza,	Determinar de manera imprecisa la necesidad por parte del area de origen	Incumplir los objetivos del área de origen y por tanto no se obtienen los fines estatales que se pretenden alcanzar con la contratación	2	3	5	Medio	Entidad	Validar si el objeto y alcance del contrato son coherentes con los objetivos que se pretenden alcanzar con la contratación	1	1	2	Bajo	NO	Área solicitante	Dentro de la etápa de Planeación	Hasta el inición de la ejecución del contrato.	Revisión por el equipo profesional asignado al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo del trámite	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedicion oportuna del registro presupuestal	1	1	2	Bajo	Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo del trámite	Profesional asignado en la SAF y técnico de la SAC a cargo del trámite	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	Seguimiento por el área de legalizaciones durante la etapa contractual	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte del proponente seleccionado	Retrasar el inicio de ejecución	1	3	4	Bajo	SAC	La Secretaría dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará la acciones legales coducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el proponente seleccionado.	1	1	2	Bajo	SAC	SAC	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	Seguimiento por el equipo profesional asignado durante la etapa contractual	Diario apartir de la adjudicación del proceso de contratación
				ógico, de la os, sociales)		Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico						El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar										

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye, tecnol naturaleza, regulatorio, politic	Incumplir con el objeto contractual	Prestar los servicios de manera inadecuada Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato Retrasar la ejecucion del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo	2	3	5	Medio	Supervisor	aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del profesional faltante en el equipo y de igual manera	1	1	2	Bajo	Supervisor	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	Bajo	Ordenador del gasto	El ordenador del gasto en la solicitud de inicio de planeación contractual designa la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato, para lo cual manifiesta de manera expresa que el mismo tiene la competencia funcional e idoneidad para ejercer la citada supervisión.	1	1	2	Bajo	Ordenador del gasto	Ordenador del gasto	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico/Financiero	Incrementar los precios ofertados	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.	1	1	2	Bajo	Contratista	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Causar daños a terceros, o a los bienes de la entidad	Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad.	2	2	4	Bajo	Supervisor	Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como, sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista	1	1	2	Bajo	Supervisor	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
		Interno			Causar daños a a los bienes del contratista	Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposición de la entidad y retraso en ejecucion del contrato																
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal	1	1	2	Bajo	Supervisor	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractual	2	2	4	Medio	Supervisor	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Generar afectacion del medio ambiente	Incumplir las clausulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato	1	2	3	Bajo	Supervisor	El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los insumos o repuestos utilizados en la ejecución del contrato.	2	2	4	Medio	Supervisor	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad de la Información	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion	Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	2	3	5	Medio	Contratista	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información	1	1	2	Bajo	Contratista	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual