MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Suministrar gases especiales e industriales para el desarrollo para los procesos analíticos del Laboratorio Nacional de Suelos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	ECONÓMICO	Selección inadecuada de un proveedor, escases de proveedores para abastecerse de productos, bajo nivel de los proveedores que limita las opciones.	Retrasos en los Procesos de la entidad, ineficiencia administrativa.	3	2	5	MEDIO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Proceso de selección de proveedores que se está desarrollando conforme lo expresa el manual de compras bajo los criterios de selección y evaluación de estos.	3	1	4	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Modificaciones de las normas tributarias aplicables al contrato	Puede generar un incremento en el costo del servicio	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Realizar un buen análisis del sector. Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	Proveedores poco competitivos en materia de precios de los productos	Reducción de la capacidad de compra y resolución de necesidades internas.	1	1	2	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Seguir las políticas y criterios de selección del factor económico establecidos en el manual de Contratación y compras.	1	1	2	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios en la Tasa Representativa del Mercado - TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega de los bienes	Variación en el precio del bien y/o servicio	3	2	5	MEDIO	PROVEEDOR	El precio de la Oferta no está sujeto a valores adicionales y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura	3	1	4	BAJO	SI	PROVEEDOR	En la redacción de los Documentos del Proceso / En la fecha de la adjudicación	A la liquidación del contrato	Presentación oportuna y revisión detallada de factura	Permanentemente, hasta la recepción de la factura
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos legales como lo son modificaciones en el régimen de contratación estatal.	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA	Estar revisando los cambios económicos y financieros que afecten al contrato. Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva	1	2	3	BAJO	NO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Prueba insuficiente de la calidad de los suministros e instrumentos, obtención de suministros e insumos sin garantía.	Retrasos en la prestación del servicio, pérdida económica, conflictos comerciales entre las partes.	2	5	5	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	Tener en cuenta el criterio o el factor de calidad y garantía de productos e insumos establecidos en el manual de Contratación y Compras. Mediante la revisión periódica del proceso de Contratación y compras	1	2	3	BAJO	SI	PROVEEDOR	En la planeación de la contratación	A la entrega y revisión de los productos e insumos	Planeación de la contratación	Diaria hasta la revisión en la entrega de los equipos
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE CUMPLIMIENTO	Proveedores con retraso en la entrega de insumos y suministros.	Parálisis funcional de la entidad, disminución de los ingresos, conflictos con los usuarios, mala imagen institucional.	3	2	5	MEDIO	PROVEEDOR	Monitorear el proceso de evaluación de proveedores en el cual se pondera el cumplimiento en los tiempos de entrega pactados para la prestación del servicio.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Permanentemente, hasta que se suscriba el contrato
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	AMBIENTAL	Incumplimiento de las normas ambientales vigentes en el término de ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	PROVEEDOR	Establecer claramente en el contrato el cumplimiento de las normas ambientales parala ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	En el término de vigencia y ejecución

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Entrega de elementos vencidos que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	ALTO	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA	En las condiciones generales y análisis de sector reiterar de la vigencia mínima de dos (2) años en todos los elementos a adquirir	1	2	1	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADO	En la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	En la entrega de los elementos a adquirir	Durante las entregas de los elementos
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERATIVO	Que el personal a cargo del manejo de proceso no siga los procedimientos creados para ello.	Reducción de la capacidad de compra y resolución de necesidades internas.	1	2	3	BAJO	RESPONSABLE DEL ÁREAENCARGADA	Realizar correcto proceso de selección de personal del área; Realizar proceso completo de inducción y capacitación a todo el personal.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Permanentemente, hasta que se suscriba el contrato
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Explosión de tanques de gases y otros	Daños en la infraestructura de la institución. Traslado de personal Heridos, muertos. Cierre de servicios	1	2	3	ALTO	RESPONSABLE DEL ÁREAENCARGADA	Elaboración del proceso y procedimiento de manejo de los gases Contar con protocolo de Emergencias. Socializar el plan de emergencia.	1	2	3	BAJO	SI	RESPONSABLE DEL ÁREA ENCARGADA	En la planeación de la contratación	En la ejecución del contrato	Planeación de la contratación	Permanente hasta la finalización del contrato