Gobierno de Colombia

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “Suministrar reactivos y materiales para el 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 aser implementado	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 completael tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Modificaciones delas 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 ENCARGADO	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	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

3	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 ENCARGADA	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 ENCARGADO	En la planeación de la contratación	Suscribir acta de inicio	Planeación de la contratación	Diaria hasta que se suscriba el contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TÉCNICO	Entrega de elementos vencidos que no cumplas con las condiciones técnicas requeridas	Alteraciones en la ejecución del contrato	1	2	3	ALTO	RESPONSABLE DEL ÁREA 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