Matriz de Riesgos Contratos Servicio Geológico Colombiano

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoria	¿Aplica la asignación 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado	3	4	7	Riesgo alto	Servicio Geológico Colombiano	Aceptar el riesgo: Revisión y aprovisionamiento jurídico a las areas tecnicas que solicitan licitaciones, actaraindoles requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
3	General	Interno	Planeación	Riesgos economicos	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	3	4	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
4	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	1	3	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;cumplimiento de los principios que rigen la contratacion estatal	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de planeación
6	General	Interno	Planeación	Riesgos economicos	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Sobre costo en la asignación del presupuesto	1	2	3	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal,	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de Selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
8	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Declaratoria de desierto el proceso	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
9	General	Externo	Selección	Riesgos Regulatorios	Riesgo de colusión.	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el Riesgo	1	4	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En la etapa de Selección	En la etapa de contratación	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de planeación
10	General	Externo	Selección	Riesgos economicos	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Dificultades en el ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	no	Contratista	En la etapa de Selección	En la etapa de ejecución del contrato	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de planeación
11	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato.	Incumplimiento con los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	no	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riego	Durante la etapa de contratación
12	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación
13	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección;	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación
14	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Aceptar el Riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.	Durante la etapa de contratación
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución
16	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes	3	4	7	Riesgo alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales/Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual/Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Servicio Geológico Colombiano	Inicio de la asesoría del contrato	Firma del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
17	General	Externo	Contratación	Riesgos Financieros	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la Entidad	Demoras en el inicio de la ejecución contractual Inicio de la Ejecución contractual sin el lleno de los requisitos legales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte de la Coordinación de Gestión Contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	si	Servicio Geológico Colombiano	A partir de la Suscripción del Contrato	A la firma de la aprobación de las garantías	Seguimiento en la etapa de la legalización de los contratos	Permanente
18	Ejecución	Interno	Contratación	Riesgos operacionales	Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista	Surgen retrasos en el cumplimiento de las obligaciones pactadas	3	4	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Garantizar que no se vea afectada la prestacion del servicio.	3	4	5	Riesgo Medio	si	Supervisor	Suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
19	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	El contratista no realiza las actividades especificas objeto del contrato debido a una dedicación insuficiente a las mismas	Retrasos para la dependencia, con relacion a las no realizacion de actividades para las cuales fue contratado el contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos	3	1	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restablecimiento de la ecuación económica	3	1	4	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
21	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato	Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Estricto seguimiento por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Riesgos economicos	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Incremento en el precio de insumos, materiales bienes y servicios que requiera el contratista para la prestación del servicio y cuyo costo varie por los efectos del cambio de la inflación	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente	2	5	7	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	Antes de la suscripción del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas	En la oferta economica (Propuesta), presentada por el contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
23	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgos economicos	Daños por mala manipulación, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización del equipo, hasta la entrega final.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los siniminos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables y del producto final	A la entrega de los productos
24	Ejecución	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Daño de los equipos durante el transporte	Incumplimiento de los objetivos y las metas.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir consecuencias se deberán tomar todas las precauciones por parte del contratista, para ello deberá asegurar el correcto embalaje de los productos a ser transportados.	2	3	5	Riesgo Medio	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente la entrega de los elementos adquiridos	Al inicio del contrato, y una vez por semana en adelante.
25	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Anormalidad generada por la pandemia del Coronavirus o otras emergencias sentarias o situaciones de orden público	Retraso en la ejecución del objeto contratado	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Evaluar alternativas para dar cumplimiento al objeto contratado, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad , de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional	2	5	7	Riesgo Alto	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Durante la ejecución del contrato	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de Ejecución