ANEXO No. 01

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar un Operador Logístico para el desarrollo de la Rueda de Negocios 2018 que promueva y permita dar a conocer la oferta de productos y servicios de las empresas asesoradas por el Centro de Desarrollo Empresarial SBDC de la Regional Amazonas

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la informacion recolectada por los responsables no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	En el comité verificar informacion	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	06-08-18	30-12-18	Revision de la necesidad	En cada etapa del proceso
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Sobre costos en los bienes/servicios a contratar en estudio de mercado	Valores del presupuesto oficial por encima o en su defecto por debajo	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Revision de los estudios de mercado	1	3	4	Alto	Sí	Entidad Estatal	01-10-18	30-12-18	Seguimiento por parte del grupo de contratacion a los casos en que se presente la situacion	Por evento
3	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimacion del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	3	2	2	Extremo	Entidad Estatal	Evaluacion de la propuesta	1	2	2	Alto	Sí	Entidad Estatal	18-10-18	30-12-18	Monitoreo de las etapas preparatorias	Semanal
4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	5	6	Extremo	Entidad Estatal	Capacitacion del personal evaluador	1	4	5	Alto	Sí	Entidad Estatal	18-10-18	30-12-18	Evaluacion objetiva a la luz de la invitacion o pliego	Semanal
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escongencia del contratista proveedor	1	2	3	Alto	Entidad Estatal	Capacitacion del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	18-10-18	30-12-18	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar un Operador Logístico para el desarrollo de la Rueda de Negocios 2018 que promueva y permita dar a conocer la oferta de productos y servicios de las empresas asesoradas por el Centro de Desarrollo Empresarial SBDC de la Regional Amazonas

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
6	Especifico	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes al mercado	3	5	8	Extremo	Contratista	Dar aplicación al articulo 28 del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	12-10-18	30-12-18	Seguimiento por parte del grupo de contratacion a los casos en que se presente la situacion	Por evento
7	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de informacion completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitacion del personal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	01-10-18	30-12-18	Seguimiento en la conformacion del expediente	Cronograma de proceso
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	Obstruye la ejecucion del contrato	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Seguimiento para suscripcion del contrato	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	25-10-18	30-12-18	Verificacion de suscripcion	Cronograma de proceso
9	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantias requeridas oportunamente o que sea tardia	Afecta el desarrollo del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantias exigidas	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	26-10-18	30-12-18	Verificacion que se aportaron las garantias	Cronograma de proceso
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP o que se haga de forma tardía	Afectación del cronograma de publiaciones en el aplicativo, genera apertura de procesos investigativos de responsablidad y sanciones pertinentes	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del área contractual, control y revision	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	01-10-18	30-12-18	Revision en el aplicativo	Semanal

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar un Operador Logístico para el desarrollo de la Rueda de Negocios 2018 que promueva y permita dar a conocer la oferta de productos y servicios de las empresas asesoradas por el Centro de Desarrollo Empresarial SBDC de la Regional Amazonas

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas	Entrega no oportuna de los insumos y/o servicios	4	3	4	Bajo	Contratista	Presentar por parte del supervisor el respectivo cronograma de entrega de los insumos y corroborar con el contratista la hora y lugar de la entrega y fechas exactas	1	4	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	26-10-18	30-12-18	Observancia el manual de supervision	Permanente
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos	Retraso en el inicio de la ejecucion	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Presentar al supervisor del contrato de inicio	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	23-10-18	30-12-18	Observancia el manual de supervision	Permanente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio economico del contrato	Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas	2	4	6	Alto	Contratista	Revision de los estudios de mercado al encontrarse dispersion en sus valores	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	26-10-18	30-12-18	Revision aleatoria de procesos contractuales	Mensual
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	3	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios	2	3	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	26-10-18	30-12-18	Observancia el manual de supervision y especificacion es tecnicas del contrato	Permanente
15	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP o que se haga de forma tardía	Afectación del cronograma de publiaciones en el aplicativo, genera apertura de procesos investigativos de responsablidad y sanciones pertinentes	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del área contractual, control y revision	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	01-10-18	30-12-18	Revision en el aplicativo	Semanal

Leticia, 10 de octubre de 2018

ORIGINAL FIRMADO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar un Operador Logístico para el desarrollo de la Rueda de Negocios 2018 que promueva y permita dar a conocer la oferta de productos y servicios de las empresas asesoradas por el Centro de Desarrollo Empresarial SBDC de la Regional Amazonas

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro.

Proyectó: Luis Fernando Cahuache Rodriguez

TC G 03 -Contratación