

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:

Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y actualización de los equipos para artes gráficas Offset y digitales de la entidad con suministro de partes, para realizar la producción del material requerido para la recolección de información y difusión del mensaje institucional del DANE.

EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

El riesgo según el Decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato, así mismo el artículo 2.2.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

La Administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad de los eventos en el proceso de contratación, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes Riesgos que se puedan presentar:

- a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación.
- b) Los eventos que alteran la ejecución del contrato
- c) El equilibrio económico del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento						Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable de implementar el tratamiento			Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	DANE	Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección	Raro - 1	5	4	5	No	Área Requirente y Responsable de Adquisición de bienes y servicios	Septiembre de 2021	Septiembre de 2021	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotizaciones, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna	Durante el término de la duración de la etapa precontractual proceso
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen la comunicación de aceptación del contrato	Demora en la ejecución del contrato	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	DANE	Reglas claras en la Invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación pública	Raro - 1	3	3	4	No	Área Requirente y Responsable de adquisición de bienes y servicios	Agosto de 2021	Agosto de 2021	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas - imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de la duración de la etapa precontractual proceso

5	4	3
General	General	General
Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operacional	Regulatorio
Acciones legales derivadas del no pago de prestaciones legales e indemnizaciones laborales por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto gravamen
Afectación legal de la entidad	Pérdida de recursos de la entidad.	El contratista deberá asumir mayores costos
Raro - 1	Posible - 3	Raro - 1
Menor - 2	Mayor - 4	Menor - 2
3	7	3
Bajo	Alto	Bajo
DANE	DANE	DANE
Solicitud de amparo en las obligaciones contractuales	Comunicación completa y oportuna de la Resolución 835 de 2009 que contiene las obligaciones de los Supervisores.	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia
Raro - 1	Raro - 1	Raro - 1
1	3	1
2	3	2
3	4	3
Si	No	Si
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Agosto de 2021	Agosto de 2021	Agosto de 2021
Agosto de 2021	Agosto de 2021	Agosto de 2021
Constitución de una garantía de salarios y prestaciones legales.	Estableciendo una garantía de cumplimiento	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido
Durante el término de ejecución del contrato y tres (3) años más contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato

9	6	8	
Específico	Específico	Específico	
Interno	Externo	Externo	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Operacional	Operacional	Operacional	
Demora en el trámite de pago de las facturas, por radicación tardía de los documentos por parte del contratista	Escasez de cualquier tipo de material para la prestación del servicio	Deficiencias en planeación y logística para la oportuna disposición de los trabajos, equipos y prestación del servicio	
Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC	Incumplimiento del contratista	Incumplimiento del contratista	
Improbable - 2	Improbable - 2	Improbable - 2	
Mayor - 4	Menor - 2	Mayor - 4	
6	4	6	
Alto	Bajo	Alto	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
Establecer tiempo para radicación de facturas y explicar de forma clara los documentos adjuntos	Señalar obligaciones claras en la Invitación pública y documentos del proceso y consecuencias de la demora o incumplimiento del contrato. Solicitud de garantías de cumplimiento	El contratista debe prever y organizar un plan de trabajo, disposición de equipos y prestación del servicio.	
Raro - 1	Raro - 1	Raro - 1	
Menor	Menor	Menor	
2	2	2	
3	3	3	
Si	No	No	
Supervisor del contrato	Área requirente y supervisor del contrato	Supervisor del contrato	
Agosto de 2017	Agosto de 2021	Agosto de 2017	
Agosto de 2017	Agosto de 2021	Agosto de 2017	
Seguimiento por parte del supervisor para que el contratista realice la radicación de sus facturas	Seguimiento puntual severidad por parte Supervisor	solicitud del plan de trabajo por parte supervisor al contratista	
Durante término ejecución contrato	Durante término ejecución contrato	Durante término ejecución contrato	

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el pago por no radicación de las cuentas en tesorería por parte del Supervisor del contrato	Reclamaciones legales por parte del contratista	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	DANE	Comunicación completa y oportuna de la Resolución 835 de 2009 que contiene las obligaciones de los Supervisores.	Raro - 1	Menor	2	3	Si	Supervisor del contrato	Agosto de 2017	Agosto de 2017	Oportunidad en la presentación de la factura y documentos anexos	Durante término ejecución contrato	el de del
----	------------	---------	-----------	-------------	---	---	----------	-----------	---	-------	------	--	----------	-------	---	---	----	-------------------------	----------------	----------------	--	------------------------------------	-----------

DIEGO FONSECA TARQUINO
Coordinador GIT Taller de Ediciones

Elaboró: Liz Steffy Meneses Mateus