

MATRIZ DE RIESGOS

De conformidad con las disposiciones del artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1., 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015; con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.

Objeto: Prestar servicios de microfilmación para realizar el duplicado de los rollos originales custodiados en archivo central del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las características físicas y técnicas de la colección y de conformidad con las especificaciones técnicas aplicables.

N	Clase	Fuente	Etapas	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 a 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	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación	Declarar desierto el proceso de selección de mínima cuantía	3	5	8	Alto	Ministerio	Revisión de la Invitación Pública para verificar que los requisitos sean claros y permitan la libre concurrencia	2	3	5	Medio	Si	Supervisión del Contrato	En la etapa de planeación	En la ejecución del contrato	A través del Supervisor	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas, financieras y plazo del contrato no son suficientes para la correcta ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato	2	5	6	Alto	Ministerio	Gestionar y revisar las modificaciones de las condiciones del contrato de forma oportuna en cada fase	2	3	5	Medio	Si	Supervisión del Contrato	En la etapa de planeación	En la ejecución del contrato	A través del Supervisor	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Económico	El riesgo cambiario con desviación significativa al determinarse el valor del contrato en pesos colombianos, al involucrar la cancelación por parte del contratista de bienes en el extranjero.	Por la fluctuación de la moneda el precio del bien se incrementa y este no pueda ser entregado de acuerdo con las condiciones pactadas del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Valoración del mercado al momento del ofrecimiento	1	1	2	Bajo	Si	Supervisión del Contrato / Contratista	En la etapa de planeación y estructuración del ofrecimiento	En la ejecución del contrato	A través del Supervisor	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapas	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 a 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
4	General	Externo	Planeación	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en el momento de presentar su oferta económica	Mayor costo respecto de lo ofertado	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de precios artificialmente bajos	2	2	4	Bajo	Si	Supervisión del Contrato / Contratista	En la etapa de evaluación	En la etapa de evaluación	Supervisión del Contrato	Una sola vez
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Presentación tardía o sin las coberturas necesarias de las garantías que amparan el contrato	*Retrasos en el inicio de la ejecución contractual. *Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato. *Afectación en la gestión institucional.	1	4	5	Medio	Contratista	*No inicio de ejecución de la Aceptación de oferta hasta que no se aprueben las garantías. *Monitoreo a la vigencia de las garantías	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión del Contrato	Desde la Suscripción del Contrato	Hasta el vencimiento de la vigencia de los amparos	El abogado asignado al proceso realiza la validación de la garantía constituida por el contratista y comunica a la Supervisión para el inicio de la ejecución contractual y para su seguimiento durante la ejecución y hasta la liquidación (Según aplique)	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños totales o parciales o la pérdida de los rollos originales que le sean entregados al proveedor	Pérdida total o parcial de información del Ministerio	2	3	5	Medio	Contratista	*Presentación de certificado de mantenimiento de los equipos. *Certificado de idoneidad del(os)operario(s) *certificado de no caducidad de los insumos.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisión del Contrato	En la etapa contractual	Al inicio del contrato	A través del supervisor del contrato	Al iniciar la ejecución