ANEXO No 7 MATRIZ DE RIESGOS ADQUISICION DE UNA CABINA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES ACIDOS, BASICOS Y ORGÁNICOS Y UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE VOLATILES DE HIDROCARBUROS PARA EL LABORATORIO FORENSE DE QUIMICA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL.

(fiduprevisora)

							Riesgo antes de control					Tratamiento / Control		Impacto después				Plan de Acción		Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asignan?	Tratamiento del riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional / Económico	Incorrecta proyección de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Reducir el Riesgo	Basar la adquisición del bien y/o servicio en el estudio de mercado correspondiente.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Seguimiento y control sobre los elementos y servicios requeridos mensualmente al contratista.	Permanente
2	General	Externo	Planeación/Selección	Operacional / Económico	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales y desequiliblio económico	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Analizar detalladamente los términos de referencia, especialmente lo referido los elementos y/o servicios requeridos, así como su plazo de ejecución y todos aquellos aspectos que impacten la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	CONTRATISTA / SUPERVISOR	Contratista: Antes de presentar su propuesta, analizar detalladamente su oferta económica en coherencia con los términos de referencia. Supervisor: analizar la oferta económica basado en el estudio de mercado y los términos de referencia.	Contratista: Previo a la presentación de su oferta económica. Supervisor: en la etapa de evaluación de oferta económica
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Estimación inferior de plazos de ejecución de los contratos	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Evitar el Riesgo	Efectuar seguimientos permanentes a los elementos y servicios requeridos al contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Seguimiento permanente de los elementos y servicios solictados	Permanente
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	No ejecución del contrato por falta de capacidad financiera del oferente	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Reducir el Riesgo	Verificar la solidez de la oferta económica frente a los resultados del estudio de mercado. Realizar seguimiento a la ejecución financiera del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Estudio de las ofertas Revisión periódica al informe de de ejecución financiera del contratista	Mensual
5	General	Externo	Contratación	Legal	Incumplimiento/demoras en la presentación de los documentos del proceso de contratación	No suscipción y/o ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Desde la publicación del acta de adjudicación se notifica al adjudicatario los documentos necesarios para la firma del contrato y los soportes correspondientes (ej. Garantías).	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR/CONTRATANTE	Seguimiento diario frente a la entrega de los documentos contractuales requeridos para el correcto perfeccionamiento y/o ejecución del contrato.	Permanente
6	General	Interno / Externo	Contratación	Legal	Recibir dinero u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquiera de las etapas del proceso de selección	Fraude Interno y/o externo. Extracción de recursos de manera ilegítima. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumpla con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Aplicar estrategias de Códigos de Ética, estatutos anticorrupción y principios de Código de Buen Gobierno, Polizas, audirorías internas y externas realizadas a Fiduprevisora S.A. y el Contratista.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Auditorias Internas realizadas por Fiduciaria la Previsora y Entes de Control Externos	Semestral
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones Económicas a nivel global que afecta la oferta y la demanda	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Para la mitigación de este riesgo, el contratista deberá preveer estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica .	1	2	3	Riesgo Bajo	No	CONTRATISTA / SUPERVISOR	El contratista y supervisor deberá analizar el comportamiento del mercado.	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente	Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales e Incumplimiento o suspensión del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	Se realizara un seguimiento de las obligaciones establecidas en el contrato mediante los informes del supervisor y los informes remitidos por el contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	Realizara seguimiento con los informes de supervisión	Mensual

E	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto

Impacto					
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

Impacto					
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).