

Matriz de Riesgos Contratos Servicio Geológico Colombiano

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del					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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la obtención de los servicios, contemplados en los tiempos de planeación.	3	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad: Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Interventor	En la notificación a los favorecidos	Al inicio de las operaciones del contrato	Supervisando los tiempos establecidos en el contrato	Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos.	Adendas en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución	2	2	4	Riesgo Bajo	Servicio Geológico Colombiano	Reducir la probabilidad, revisando los términos de referencia antes de ser publicados	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los términos de referencia	A la firma del contrato	Supervisando los estudios previos con los documentos soportes	Durante el proceso de contratación, en la publicación de los pliegos definitivos
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos económicos	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso	3	5	8	Riesgo Extremo	Servicio Geológico Colombiano	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de formatos de Elaboración y justificación de Proyectos	3	2	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la elaboración de los estudios del análisis del sector	En la publicación de los pliegos definitivos	Supervisión de los formatos de estudio de mercado	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos operacionales	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones	Descalificación del proponente en la evaluación de ofertas	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	En la Evaluación de propuestas	En el informe de Evaluación de las propuestas	Evaluando la capacidad financiera, la capacidad jurídica y la capacidad técnica de las propuestas	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	2	5	7	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Realización de especificaciones técnicas, de acuerdo a lo requerido en las normas nacionales e internacionales. Concordancia entre los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones	3	2	5	Riesgo Medio	no	Servicio Geológico Colombiano	En la elaboración de los estudios previos	En la publicación de los pliegos definitivos	Supervisando los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
6	Específico	Externo	Selección	Riesgos económicos	Riesgo de colusión, acuerdo entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del resto de las demás empresas	monopolio, impidiendo a otras empresas entrar al proceso	2	4	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, la frecuencia con la que son o no seleccionadas, la clase de licitaciones a las que se presentan, entre otras conductas que pueden levantar sospechas.	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	Durante el proceso de selección	En la terminación del contrato	Identificar patrones extraños en la manera como las empresas presentan sus ofertas, supervisión del contrato	Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Falta de imparcialidad al momento de seleccionar y supervisar la adjudicación y ejecución del contrato	*Adjudicación indebida del contrato * Servicio de calidad deficiente	1	4	5	Riesgo Medio	Servicio Geológico Colombiano	*Identificar inhabilidades e incompatibilidades con los supervisores designados * Identificar patrones extraños en el proceso de contratación *Establecer requisitos mínimos en la prestación del servicio y entrega de productos	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Servicio Geológico Colombiano	Durante el proceso de selección	En la terminación del contrato	Identificar patrones extraños en la adjudicación y supervisión del contrato	Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso en la entrega del material estipulado en el contrato	4	1	5	Riesgo Medio	contratista	Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Verificando los documentos a entregar por el contratista	En la redacción de los Documentos
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	1	5	6	Riesgo Alto	contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Oficina de Recursos Financieros	Al inicio de los estudios previos, análisis financiero	En la terminación del contrato	Verificando la capacidad financiera de los proponentes	Estipulando requisitos mínimos en los estudios previos de acuerdo al proceso de contratación
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Error en la información registrada en los certificados de gestión final respecto a los registros de entrega	Retraso en la obtención de los servicios, contemplados en los tiempos de planeación.	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de controles en la clasificación y entrega de residuos, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	si	Contratista	Al inicio del contrato	En la terminación del contrato	Supervisando las especificaciones técnicas de los entregables y del producto final	A la entrega de los productos

11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Registro del contratista sea suspendida o su alcance sea disminuido.	Dificultades en el ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	* Verificación del estado del registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, en la etapa de factibilidad y ejecución * Verificación de requisitos técnicos habilitantes	1	4	5	Riesgo Medio	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la elaboración de los estudios previos	En la terminación del contrato	Investigación de la normativa ambiental, tributaria y jurídica que puede aplicar al proyecto por su naturaleza.	Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	<ul style="list-style-type: none"> • Daño en Equipos • No ejecución del contrato • Lesiones y muerte de personal /Contratista 	1	5	6	Riesgo Alto	Servicio Geológico Colombiano	<ul style="list-style-type: none"> • Controles de acceso. • Red de comunicación 	2	3	5	Riesgo Medio	si	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	En la revisión de los estudios previos y proyectos de pliegos	En la terminación del contrato	<ul style="list-style-type: none"> • Controles de acceso a obra o áreas restringidas. • Acceso telefónico con sitios de apoyo 	En las Capacitaciones para la reacción y mitigación del riesgo. Plan de Contingencia
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación del recurso suelo o agua o biótico, por contaminación con los componentes en la ejecución del contrato	<ul style="list-style-type: none"> * Sanciones ambientales * Afectación a los recursos naturales *Afectación a la salud del personal involucrado en el proceso 	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	<ul style="list-style-type: none"> * Listas de verificación * Planes de contingencia 	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	<ul style="list-style-type: none"> * Verificación requisitos mínimos y listas de chequeo *Entrenamiento al personal encargado de la manipulación y gestión de los residuos 	Durante la ejecución del contrato
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Error en la cadena de custodia de los residuos entregados por el SGC hasta la gestión final	Demora en la ejecución del contrato Incumplimiento de los requerimientos normativos ambientales y sanitarios	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento puntual a cada etapa del proceso • Evaluación al cronograma del contrato • Revisión de borradores e informes previos 	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar frente a requisitos técnicos los productos entregados 	Durante la ejecución del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Insuficiente capacidad de la prestación del servicio por parte del contratista	Retrasos en el cronograma de recolección, aumento en los costos de la prestación del servicio, represamiento de los residuos en los establecimientos del SGC	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación y concertación del cronograma del contrato, integrando la proyección real de los residuos a recolectar por jornada • Revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas 	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar frente a las necesidades del SGC las capacidades operativas del contratista 	Durante la ejecución del contrato
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Inconsistencias en el transporte de los residuos (accidentes, cierres viales, fallas mecánicas en los vehículos, restricciones de movilidad)	Demora en la ejecución del contrato Incumplimiento de los requerimientos normativos ambientales, sanitarios, de seguridad vial y de salud en el trabajo	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de contingencia y seguridad vial para el transporte de mercancías peligrosas. • Listas de verificación. • Certificaciones de los operarios en transporte de mercancías peligrosas 	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar frente a la normatividad los planes de contingencia y demás aspectos técnicos y operativos del contratista, desde la concertación del cronograma hasta la entrega de los residuos 	Durante la ejecución del contrato
17	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	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	3	4	7	Riesgo alto	Servicio Geológico Colombiano	Aceptar el riesgo: Revisión y apoyojurídico a lasdependencias quesolicitan lacontratación, aclarandolos 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
18	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	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.	4	4	8	Riesgo Extremo	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
20	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	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 riesgo	Durante la etapa de planeación
21	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	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;	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
22	Específico	Interno	Contratación	Riesgos operacionales	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
23	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	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
24	General	Externo	Ejecución	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
25	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	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 riesgo	Durante la etapa de contratación
26	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Puede suceder que el contratista no realice el retiro de elementos que se encuentren ensamblados en las instalaciones del SGC	Incumplimiento con los objetivos y las metas	4	4	8	Riesgo Mayor	Contratista y Servicio Geológico Colombiano	Establecer en las especificaciones técnicas la obligación de desmontar, retirar y desensamblar todos los elementos objeto del proceso de las instalaciones del SGC	1	5	6	Riesgo Alto	si	Servicio Geológico Colombiano	En la etapa de planeación	En la etapa de contratación	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación