

ANEXO 1 - PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES SA - 007 DE 2014

MATRIZ DE RIESGOS \*\*

| No del Riesgo | CLASE      | FUENTE   | ETAPA                    | TIPO                 | DESCRIPCION<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)   | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA   | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS   | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |             | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO   | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION  |   |
|---------------|------------|----------|--------------------------|----------------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------|---|--|--|---|---|
|               |            |          |                          |                      |   |   |              |         |                       |             |                        |   | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA   |                                    |   |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?                                    | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?                                 |
| 1             | General    | Externos | Selección                | Sociales o Politicos | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia.  | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo | Contratista            | Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permite la pluraridad de oferentes                          | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | NO                                 | Área Solicitante y Área Jurídica          | Desde la elaboración del estudio Previo  | Cierre del Proceso                               | En la elaboración de los documentos previos y de selección        | Durante toda la etapa de selección                    |
| 2             | General    | Interno  | Planeación               | Económico            | 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, o a precios que no son de mercado.             | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto | Entidad                | Realización de plan de compras<br>Solicitud de la necesidad<br>Verificación por parte del área solicitante con la debida antelación | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Área Solicitante                          | Desde la elaboración del plan de compras | Plazo para publicación de adendas                | Desde la elaboración del plan de compras                          | En cada etapa de aprobación de la necesidad           |
| 3             | General    | Interno  | Selección                | Operacional          | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas   | -Demoras en la adjudicación del contrato.<br>-Adjudicación equivocada del contrato.<br>-Procesos jurídicos en contra de la entidad.                                 | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo | Entidad                | Sometimiento del informe de evaluación al comité de contratación  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | NO                                 | Comité Evaluador y Comité de Contratación | Al momento de realización del comité     | En la publicación del informe en SECOP           | Aprobación del informe por parte del comité                       | En la publicación en SECOP                            |
| 4             | Específico | Externo  | Contratación y Ejecución | Económico            | Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato.   | No cumplimiento del Objeto del Contrato y satisfacción de las necesidades del INM   | 1            | 5       | 6                     | Riesgo Alto | Contratista            | Exigencia de requisitos financieros mínimos habilitantes  | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Area solicitante y área de Contratacion   | Desde la elaboración de estudio previo   | Plazo para publicación de adendas                | Verificación y aprobación de estudios previos y pliego definitivo | Antes de la publicación de pliego definitivo o adenda |
| 5             | General    | Interno  | Contratación             | Operacional          | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato   | No realización del objeto contractual.  | 1            | 5       | 6                     | Riesgo Alto | Entidad-Contratista    | Verificación por parte de grupo de contratos del cumplimiento de requisitos legales   | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | SI                                 | Área Jurídica                             | Desde la etapa de adjudicación           | Celebración del contrato                         | Firma y vistos buenos sobre el acto de adjudicación y el contrato | En la elaboración de la resolución de adjudicación    |
| 6             | Específico | Externo  | Ejecucion                | Regulatorio          | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable.   | Puede afectar el equilibrio económico del contrato configurando la necesidad de una mayor capacidad operativa y, por tanto, generando nuevos costos al contratista. | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | Entidad - Contratista  | verificacion de los proyectos de ley respecto de la amteria en etapa de sancion.  | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | NO                                 | Supervisor y Área Financiera              | desde la firma del acta de inicio        | hasta la liquidación del contrato                | El área solicitante   | En caso de ocurrir, de manera inmediata               |

|    |            |         |           |           |   |   |   |   |   |             |                       |   |   |   |   |             |    |                          |   |                          |  |  |
|----|------------|---------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|-------------|-----------------------|---|---|---|---|-------------|----|--------------------------|---|--------------------------|--|--|
| 7  | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Incumplimiento de las obligaciones contratadas<br>No ejecución del contrato<br>Cambio en las condiciones ofertadas por los proponentes<br>Ejecución del Contrato sin cumplir con las características mínimas requeridas.  | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos   | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista           | seguimientos mensuales por parte del supervisor   | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor               | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Plazo final del contrato | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Mensual                                |
| 8  | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | No brindar capacitación a los funcionarios, para el correcto manejo de los equipos y sistemas adquiridos<br>No brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a los requerimientos por parte del INM<br>Pérdida de la Información y/o poner en riesgo la seguridad de la misma | Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual   | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad               | seguimiento por parte del supervisor - Creación de backup al momento de la instalación y empalme del sistema                        | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor               | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Plazo final del contrato | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Durante toda la ejecución del contrato |
| 9  | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Retraso en la entrega o tiempo de respuesta ofrecidos   | No cumplimiento de objetivos, normatividad legal vigente y fallas en la forma de satisfacer las necesidades del INM | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista           | seguimiento de conformidad con el plan de trabajo estructurado en el inicio del contrato  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor               | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Plazo final del contrato | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Mensual                                |
| 10 | General    | Externo | Ejecución | Natural   | Fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, biológicos, patológicos, incendios forestales y demás, en los cuales no exista intervención humana.  | No permita continuar la ejecución del contrato  | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad - Contratista | seguimiento a través de comites, realizadas por el supervisor y el contratista, para la planeación de las actividades a desarrollar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y Contratista | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Plazo final del contrato | de conformidad a los fenómenos que se presenten    | una vez exusta el hecho.               |

\*\*Teniendo en cuenta que la valoración y tipificación de riesgos no es una ciencia exacta, los posibles oferentes, podrán reevaluar los mismos y medir sus niveles de tolerancia frente a la matriz de riesgos realizada por el Instituto Nacional de Metrología.