

## MATRIZ DE RIESGOS

Por los motivos antes expuestos y en atención al contexto del proceso de contratación, para llevar a cabo la contratación de Bioseguridad Y De Seguridad Industrial, se procede a exponer la matriz de riesgos estimada para el presente proceso contractual.

<b>MATRIZ DE RIESGOS - PROCESO DE SELECCIÓN COMPRA DE SISTEMA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.</b>											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Prioridad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto por no existencia de proveedores especializados en el servicio.	Reinicio del proceso de selección, no satisfacción de la necesidad.	1	5	6	Riesgo Alto	Reducir probabilidad
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten los documentos de legalización o se presenten de manera extemporánea.	No se puede iniciar el contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Reducir probabilidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escases de materiales importados	Incumplimiento en el plazo de entrega	3	4	7	Riesgo Alto	Reducir probabilidad

Impacto después del tratamiento												
No.	A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	Fiscalía General de la Nación	Estudio del mercado, de la oferta y determinar tiempo suficiente para presentar las propuestas.	1	5	6	Riesgo Alto	NO	Área solicitante			Revisión de los requisitos exigidos y los resultados del estudio de mercado	En la etapa de preparación de estudios previos en la etapa de observaciones.
2	Contratista	Seguimiento al contrato en la etapa precontractual y contractual	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Analista de Servicios Administrativos			Solicitud al contratista del incumplimiento	Desde la publicación en el SECOP y la entrega de los documentos respectivos.
3	Contratista	Establecer tiempo suficiente para la consecución de los bienes de bioseguridad y de seguridad industrial, que por las condiciones mínimas técnicas no se fabrique en el País.	1	4	5	Riesgo Alto	SI	Supervisor del contrato			Requerimientos al contratista con el fin que de cumplimiento	Periodo de Ejecución del contrato y autorizar plazos.