**ANEXO MATRIZ DE RIESGO PROCESO: DESARROLLAR ACCIONES AFIRMATIVAS A LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES PREVISTO EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL-EPP COMO INSUMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES CON EL SENA A RECICLADORES DE OFICIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CÚCUTA**

De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Version1), donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el Decreto 1082 de 2015, que cita *"Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente"* y según, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación:

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 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 | EXTERNO | PLANEACION | ECONOMICOS | Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse | Retrasos en la contratación del proveedor para la ejecución. Propuesta técnica sin cumplimiento del objetivo del contrato | 2 | 3 | 6 | BAJO | ENTIDAD | Realizar una buena planificación de las solicitudes iniciales | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | MUNICIPIO DE CUCUTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores<br>2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes<br>3.Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes | ETAPA PLANEACION |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | FINANCIEROS | Declaración de desierto del proceso por ausencia de proponentes | Probabilidad baja debido a que los aliados y proveedores no se acogen al proceso de contratación y no es rentable para ellos | 2 | 3 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Replantear las condiciones iniciales del proceso y revisión de los requerimientos del proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Publicación en el portal de contratación<br>2. Realización de referenciamiento de mercado<br>3. Invitación a participar | DESDE EL INCIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION |
| 3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los requisitos por parte de los proponentes | Retrasos constantes en la contratación del aliado, asi como, desgaste en recursos por las demoras ocasionadas Necesidad de replanteos técnicos y presupuestales | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD | Requerir a los proponentes la entrega total de las condiciones solicitadas en el pliego | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación<br>2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes<br>3. Realización de referenciamiento de mercado | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION |
| 4 | GENERAL | EXTREMO | EJECUCION | OPERACIONALES | Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato | Demoras en la ejecución contractual Falta de coordinación entre las áreas | 4 | 3 | 12 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión de la información entregada por los proponentes en tiempos establecidos según el cronograma de actividades | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud.<br>2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes.<br>3. Acompañamiento por parte de la Secretaria de tránsito.<br>4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION |
| 5 | ESPECIFICO | EXTREMO | EJECUCION | OPERACIONALES | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | Retrasos al cliente en la ejecución de los recursos | 4 | 3 | 12 | ALTO | CONTRATISTA | Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de actividades | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones.<br>2. Publicación informe de evaluación<br>3. Seguimiento por parte de la Entidad | DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GENERAL | EXTREMO | IMPLEMENTACION | ECONOMICOS | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | Problemas legales | 1 | 1 | 1 | BAJO | CONTRATISTA | Revisión precisa de la documentación entrega en el proceso | (RARO - PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 2 (MENOR) | 3 | RIESGO BAJO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Verificación de la documentación aportada | NCIO DE ETAPA DE SELECCIÓN HASTA TERMINAR LA ESTAPA DE EJECUCION |
| 7 | GENERAL | TRANSVERSAL | AFECTACION A TERCEROS | RIESGOS DE PLANEACION | Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas | Imposibilidad de reclamación legal por faltas al contrato | 2 | 3 | 6 | ALTO | PROPONENTE | Aplicación de pólizas según necesidad encontrada en los estudios previos y de acuerdo a la revisión jurídica | 2 | 2 | 4 | MEDIO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos<br>2. Verificación y validación con la Secretaría y compañías aseguradoras | DURANTE EL INCIO DEL CONTRATO |
| 8 | GENERAL | TRANSVERSAL | FALLA EN HARDWARE | RIESGOS TECNOLOGICOS | Incumplimiento de la publicación del contrato | Retrasos de los trámites posteriores | 2 | 2 | 4 | BAJO | PROPONENTE | Hacer el proceso guiado por el cronograma inicial | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación<br>2. Firma oportuna de los contratos | DURANTE EL INCIO DEL CONTRATO |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Nuevo o aumento de los tributos que afectan todas las actividades | Encarecimiento de los costos de ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA/ CONTRATANTE | Revisión ecuación contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Actualización permanente de la información consignada<br>2. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado | CONSTANTE DURANTE ETAPA EJECUCIÓN |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios. | Retrasos en los procesos y necesidad de ampliar el tiempo de ejecución del contrato | 2 | 3 | 6 | ALTO | PROPONENTE | Revisión constante de los precios del mercado y preparación de plan de contingencia para dar solución | 1 | 4 | 5 | ALTO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de Entidad territorial<br>2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor<br>3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | CONSTANTE |
| 11 | GENERAL | TRANSVERSAL | SEGURIDAD DE LA INFORMACION | RIESGOS OPERACIONALES | Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Retrasos en los procesos y necesidad de ampliar el tiempo de ejecución del contrato | 2 | 3 | 6 | ALTO | PROPONENTE | Revisar los informes presentados por las partes para prever posibles inconvenientes | 1 | 4 | 5 | ALTO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de Entidad territorial<br>2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor<br>3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito | CONSTANTE |
| 12 | GEN2ERAL | TRANSVERSAL | FLUIDO ELECTRICO | RIESGOS OPERACIONALES | Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones | Sobre costos al contrato y necesidad de adicion para el debido pago al contratista | 2 | 2 | 4 | MEDIO | PROPONENTE | Informes financieros y técnico de la ejecución | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la Entidad territorial<br>2. Claridad en la redacción de las cláusulas | CONSTANTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GENERAL | TRANSVERSAL | MAYORES PLAZOS DE EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Retrasos en el pago a los contratistas | Mala ejecución Ampliaciones injustificadas del plazo Periodos de inactividad | 2 | 2 | 4 | ALTO | PROPONENTE | Presentación de informes que demuestren el cumplimiento de los procesos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución | CONSTANTE |
| 14 | GENERAL | TRANSVERSAL | CAMBIO NORMATIVIDAD | RIESGOS REGULATORIOS | Cancelación o postergación del suministro requerido por parte del cliente | Parar el proceso por un tiempo determinado hasta saber el curso del proceso Modificar el cronograma Detener la compra o el suministro | 2 | 3 | 6 | BAJO | PROPONENTE Y ENTIDAD | Realizar una reunión donde se decida el curso del proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación | CONSTANTE |
| 15 | GENERAL | TRANSVERSAL | RIESGOS POR ALTERACIONES GRAVES AL ORDEN PUBLICO | RIESGOS SOCIALES | Incumplimiento en la entrega de informes del contrato | Incumplimiento de los cronogramas e incumplimiento al cliente | 3 | 3 | 9 | BAJO | PROPONENTE | Seguimiento permanente de la supervisión | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1, seguimiento permanente de la supervisión 2, revisión y Documentar los incumplimientos | CONSTANTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GENERAL | TRANSVERSAL | TERREMOTOS-SISMOS | RIESGOS DE LA NATURALEZA | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación | Incumplimiento del cronograma | 2 | 3 | 6 | BAJO | PROPONENTE Y ENTIDAD | Revisar las actividades de liquidación del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | MUNICIPIO CONTRATISTA | Una vez se presente el riesgo | Una vez se presente el riesgo | 1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación<br>2. Liquidación unilateral | ETAPA POSCONTRACTUAL |