MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR LA RECARGA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN VIGENCIA 2022

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	Específico	Interno	Planeación	Operativo	La información recopilada en los estudios previos no sea veraz	No se satisfacen plenamente las necesidades de la Entidad	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Análisis de contrataciones anteriores realizadas por la Entidad y cuyo objeto se encuentre relacionado	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Etapa de planeaciòn	Etapa de planeaciòn	Revisión detallada de las necesidades de la Entidad	Diariamente
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Estimación del presupuesto insuficiente	Declaratoria de desierto del proceso	1	3	4	Medio	Entidad Estatal	Solicitud de precotización a través de la plataforma SECOP II y participación de posibles proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa de planeaciòn	Etapa de planeaciòn	Monitoreo de las etapas precontractuales	Según cronograma contratación
3	General	Interno	Selección	Operativo	Seleeccionar al oferente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incuersos en causal de inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede los principios de economía y transparencia, propios de la normativa en contratación estatal	1	3	4	Medio	Entidad Estatal / Contratista	Contar con personal idoneo para realizar las labores	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Evaluación conforme a los criterios definidos en el pliego de condiciones definitivo y sus adendas	Según cronograma contratación
4	Específico	Interno	Selección	Operativo	Elaboración incorrecta del expediente de contratación	Falta de información dentro del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Realizar analisis del personal que se contrate para realizar las labores	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento en la elaboración del expediente	Diariamente
5	General	Externo	Contratación	Operativo	No se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar seguimiento para la suscripción correcta del contrato	1	4	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Seguimiento al perfeccionamiento del contrato	Cronograma del proceso de selección
6	General	Externo	Ejecución	Operativo	Las condidiones exigidas para la entrega de los bienes no son las establecidas en el contrato	Demora en la entrega o incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de la póliza de cumplimiento exigidas en la garantía única	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento de la ejecución del contrato y las obligaciones del contratista	Permanente, durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Mala calidad de los productos y/o servicios contratados	Insatisfecha la necesidad de la Entidad Estatal al no cumplir con las especificaciones técnicas y/o de servicio pactadas en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Ejercer una correcta supervisión por parte del colaborador delegado para esta función. Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento, así como la garantía otorgada por el fabricante.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa contractual	Etapa contractual	Revisión de especificaciones técnicas, manual de funcionamiento de los equipos. Revisión de obligaciones del supervisor	Permanente, durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operativo	Alteraciones o situaciones de fallas en la plataforma del SECOP II	Dificulta a la hora de presentar la oferta	3	2	5	Moderado	Contratista	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	3	1	4	Menor	No	Entidad Estatal / Contratista	Etapa precontractual	Presentación de la oferta	Verificación de la indisponibilidad de la plataforma SECOP II con la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente	Día de cierre del proceso de selección
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos que afecten la ejecución del contrato.	Hechos o situaciones que dificultan la ejecución del contrato	2	2	4	Moderado	Entidad Estatal / Contratista	Seguimiento a través del supervisor	1	1	2	Insignificante	Si	Entidad Estatal	Fecha de perfeccionamiento	Finalización de contrato	Informes de supervisión	Según novedad presentada
10	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Emergencias sanitarias o biológicas en razón a pandemias, a	Dificultades para la ejecución del contrato	4	3	7	Alto	Entidad Estatal / Contratista	Dar estricto cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad de la Entidad y disposiciones	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal / Contratista	Etapa contractaul	Etapa contractual	Ejecutar protocolos de bioseguridad	Permanente

	C	E	Ej	Na	causa del COVID - 19.	contrato					Entid Cc	sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud						Entid Cc					Pe
11	Específico	Externo	**SELECCIÓN**	Ambiental	Ocurrencia de una pandemia o incremento en la criticidad en la actual (covid-19).	Interrupción del proceso de selección Demora en el proceso de selección que impide dar cumplimiento al cronograma establecido para el mismo	2	4	6	Alto	Proponente / Entidad	Realizar backups de la información.	2	3	5	Medio	Si	Dirección de Formación Profesional		Etapa contractaul	Etapa contractual	Seguimiento a las directrices que imparta el gobierno con relación a las condiciones ambientales	Semanalmente
8	General	Externo	**EJECUCION**	Riesgo Operacional	Bloqueos en las vias terrestres	Paro de transportadores, paro del país, derrumbes, destrucción de puentes, inundaciones, entre otros	3	3	4	Alto	Contratista/Entidad	Prorrogar en tiempo los contratos hasta que haya viablidad de entregar mercancia. Estudiar otras alternativas de entrega	2	3	3	bajo	SI	Supervisor y ordenador del gasto	A partir del inicio del contrato	durante la ejecución del contrato	Que el proveedor este presentando informes de la situación	Durante la ejecución cuando el supervisor lo estime conveniente	

Firmado digitalmente por Alfredo Delgado Vidal

ALFREDO DELGADO VIDAL
REVISION TECNICA
Fecha: 16 DE MAYO DE 2022

EDGAR ALEXANDER SALAS
REVISION TECNICA

YERLIN EDIER MARTINEZ MENESES
REVISION JURIDICA