ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO IMC-21-006-2022

ANALISIS DEL RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente planeación y elaboración de los estudios previos	La no obtención de la satisfacción de la necesidad o la finalidad de la contratación	2	5	7	Alto
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias o retardos en la selección y contratación	No satisfacción de la necesidad de manera oportuna	2	3	5	Medio
3	General	Externo	Selección	Operacional	Inexistencia de oferentes con capacidad de cumplir el objeto del contrato	El proceso de selección se declara desierto	3	4	7	Alto
4	General	Externo	Selección	Operacional	Proponente no cumple con requisitos técnicos exigidos en los formatos publicados	El proceso de selección se declara desierto	3	4	7	Alto
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial del contrato	No satisfacción total o parcial de la necesidad	2	4	6	Alto
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal	1. Incumplimiento de las obligaciones laborales de ley 2. No prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería 3. Riesgo laboral de los empleados del Proveedor	3	4	7	Alto
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La Entidad estatal no solicita el personal y/o insumos y/o equipos y/0 maquinaría de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad	No cubrimiento de la necesidad de Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Entidad Compradora	2	3	5	Medio
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	Deficiencia en la prestación del servicio	2	3	5	Medio
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado nacional de las marcas ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería	Incumplimiento de las obligaciones del Acuerdo Marco por parte del Proveedor	3	4	7	Alto

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO IMC-21-006-2022

TABLA DE MITIGACIÓN

N	¿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	Entidad Estatal	Elaboración de estudios previos aplicando los procedimientos, instructivos y manuales establecidos por la entidad	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Etapa precontratual	Etapa precontratual	Verificación por parte de los funcionarios responsables	En la etapa precontractual
2	Entidad Estatal	Recibir las observaciones por parte de los proveedores y efectuar los ajustes correspondientes con fin de asegurar el proceso de contratación	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Etapa precontratual	Etapa precontratual	Verificación por parte de los funcionarios responsables	En la etapa precontractual
3	Entidad Estatal	Se dará respuesta a todas las observaciones expuestas por los oferentes, evitando que se declare desierto el proceso	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Etapa precontratual	Etapa precontratual	Verificar información en el SECOP II	En la etapa precontractual
4	Entidad Estatal	Descripción clara en los formatos de las exigencias técnicas y legales	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Etapa precontratual	Etapa precontratual	Verificación por parte de los funcionarios responsables	En la etapa precontractual
5	Contratista	Aplicar procedimiento para la supervisión del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	ejecución del contrato	ejecución del contrato	Informes solicitados al contratista / supervisión técnica del servicio	Permanente
6	Contratista	1. Estipulación contractual que obligue al Proveedor a entregar mensualmente al supervisor del contrato, el soporte de pago de los salarios y prestaciones sociales para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería. 2. Imposición de sanciones al Proveedor por el no pago de salarios y prestaciones a su personal.	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal / Contratista	1. En la redacción de los Documentos del Proceso 2. Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor.	Mensualmente
7	Entidad Estatal	Verificación del pedido previo al envío de los mismos	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	ejecución del contrato	Verificación por parte del supervisor para realizar el pedido de los insumos y/o equipos y/o maquinaria correctamente	Permanente

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO IMC-21-006-2022

N	¿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
8	Contratista	1. Seguimiento por el Supervisor para el cumplimiento de los requerimientos solicitados 2. Estipulación contractual que obligue al contratista al reemplazo del personal ausente.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	ejecución del contrato	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de la cantidad de los operarios exigidos por la Entidad en el contrato	Permanente
9	Contratista	1. Estipulación contractual que permite a los Proveedores inscribir hasta tres (3) marcas para todos los Bienes de Aseo y Cafetería. 2. Estipulación contractual que permite al Proveedor acordar con la Entidad Compradora una marca distinta a la incluida en el Catálogo.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista / Entidad Estatal	1. En la redacción de los Documentos del Proceso 2. Ejecución del contrato	ejecución del contrato	Verificación por cada pedido que realice la Entidad por para del Supervisor	Mensualmente