Matriz de Riesgos – 1- Prestación de Servicios

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	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	No se puede adelantar el proceso contractual, retrasos en la satisfacción de la necesidad.	2	2	4	Medio	SUBRED	Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación, aclarando requisitos de cada modalidad dispuesta en el Manual de Contratación	1	1	2	Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad				
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar	Imposibilidad para que se presenten oferentes y puedan generarse la declaratoria desierta del proceso	3	4	7	Alto	SUBRED	Se debe realizar un estudio del mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan que permita establecer de manera real el valor de la solución a entregar.	1	1	2	Bajo	Eventualmente	Área técnica, que genera la necesidad.				
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia en la elaboración de los documentos de contratación por parte del equipo técnico, financiero y jurídico.	Incumplimiento del plan de acción, selección de propuestas que no satisfagan las necesidades, declaratoria desierta.	3	4	7	Alto	SUBRED	Quien elabora los estudios previos y demás documentos, debe tener clara la necesidad de la Subred, el objeto y las especificaciones técnicas. Además, debe interactuar con el área de contratación, para que el estudio quede ajustado a la modalidad que corresponde.	1	1	2	Bajo	SI	Área técnica y Oficina de Contratación				

N	4	5	6	7
Clase	General	General	General	General
Fuente	Externo	Interno	Interno	Interno
Etapa	Selección	Selección	Contratación	Contratación
Tipo	Económico / Financiero	Tecnológico	Operacional	Operacional
Descripción	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Fallas en la disponibilidad del SECOP II	La imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato por falta de supervisión.	Las pólizas contractuales establecidas por la SUBRED no son las adecuadas para el servicio específico a contratar
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Baja calidad en la prestación de los servicios e incumplimiento de las condiciones técnicas contempladas	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso	El retraso en la ejecución del objeto contratado pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación en el valor del contrato.	Impacto económico del proceso por creación de garantías inadecuadas
Probabilidad	3	3	3	2
Impacto	5	3	4	3
Valoración	8	6	7	5
Categoría	Extremo	Alto	Alto	Medio
¿A quién se le asigna?	SUBRED - CONTRATIST	SUBRED	SUBRED	SUBRED
Tratamiento/Control a ser implementado	Revisión y Aplicación de la normatividad vigente en cuanto a cobro por servicios	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II, a través de CCE, comunicación con la OTI sobre la verificación de red de navegación	Una vez establecida la necesidad se debe planear y establecer que los términos para la selección e inicio del contrato coincidan.	Revisión de todos los eventos de riesgos posible (o que se hayan materializado anteriormente) para la exigencia de garantías adecuadas.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	2	1	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	1	2	2	2
Impacto después del tratamiento – Valoración	2	4	3	3
Impacto después del tratamiento – Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	Genera Retrasos	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Área Técnica y Oficina de Contratación	SUB	Dependencia que establece necesidad	Área Técnica y Oficina de Contratación
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?				
Monitoreo y revisión – Periodicidad				

N	8	9	10	10
Clase	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Regulatorio	Regulatorio
Descripción	Retraso o mala constitución de las garantías establecidas en el contrato por parte del Contratista	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, generales o específicas, por parte del contratista	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Cambio en las regulaciones laborales que afecten las condiciones económicas del contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuestas. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma.	Afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad contratada.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato y generar desequilibrio contractual	Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. Modificaciones o adiciones contractuales.
Probabilidad	4	4	4	1
Impacto	3	3	3	3
Valoración	7	7	7	4
Categoría	Alto	Alto	Alto	Bajo
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	SUBRED - CONTRATISTA	SUBRED - CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	Se establecen plazos perentorios para la constitución de las garantías que respaldan el contrato, de no allegarse dentro del término se requerirá al Contratista; para que las allegue o corrija de conformidad con los amparos, valores y vigencias establecidos en los pliegos.	Solicitud de pólizas que amparen el cumplimiento del contrato	Verificar periódicamente la expedición o modificación de normas que afecten los tributos, impuestos o cargas parafiscales, ajuste de los procesos internos de la Subred.	Verificar periódicamente la expedición o modificación de las disposiciones legales en materia laboral y de su cumplimiento por parte del Contratista.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	1	2	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	2	1	2	1
Impacto después del tratamiento – Valoración	3	2	4	3
Impacto después del tratamiento – Categoría	Bajo	Bajo	Medio	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Genera Retrasos	SI	Eventualmente	Eventualmente
Responsable por implementar el tratamiento	Dependencia que genera la necesidad. Oficina de contratación.	Oficina de contratación	SUBRED - CONTRATISTA	SUBRED - CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				
Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?				
Monitoreo y revisión – Periodicidad				

N	11	12	13
Clase	Especifico	Específico	General
Fuente	Externo	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Social	Financiero
Descripción	Fallas imputables al contratista en cuanto a sistemas de información, sistemas tecnológicos, circuitos de alarmas o comunicaciones, y demás aspectos técnicos en la prestación del servicio.	Ocurrencia de: actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista, huelgas, protestas, marchas, o acciones que generen inestabilidad del orden social y grave alteración de orden público.	Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato fuera de los tiempos establecidos.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados, generando inseguridad de las instalaciones de la SUBRED:	Parálisis en la prestación del servicio. Variaciones en la asignación de turnos del personal empleado – apoyos adicionales. Así mismo, daños materiales en los sitios de prestación del servicio.	Genera retraso en el pago que puede afectar al contratista y a la Subred
Probabilidad	2	3	4
Impacto	3	4	3
Valoración	6	5	7
Categoría	Alto	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	SUBRED - CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificar por parte de la supervisión, las pruebas que realice la contratista a los equipos de sistemas y tecnológicos requeridos, confirmar entregas de proveedores y realizar seguimiento a las mismas y contar con planes de contingencia para atender eventualidades de último momento.	El supervisor y el contratista deben monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones de orden público y presentar alternativas de solución y/o reprogramación, asignación de turnos garantizando continuidad en la prestación de servicios	Seguimiento oportuno para el contratista por parte del supervisor para la radicación a tiempo de las facturas y documentos requeridos para los pagos.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	2	1	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	2	2	1
Impacto después del tratamiento – Valoración	4	3	2
Impacto después del tratamiento – Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Monitoreo y revisión – Periodicidad			

N	14	15	16
Clase	Específico	Específico	Específico
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Desconocimiento de los procesos, procedimientos y protocolos propios, que afecten la prestación del servicio.	Hurtos en cualquiera de las instalaciones de la Subred	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demoras y fallas en la prestación del servicio.	Detrimento patrimonial. Posible incumplimiento del contrato. Afectación de pólizas.	Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y posibles reclamaciones laborales.
Probabilidad	2	2	2
Impacto	4	4	4
Valoración	6	6	6
Categoría	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificar por parte de la supervisión, el acatamiento y cumplimiento de las normas y demás directrices que se impartan por parte de la (Superintendencia y/o Entidad que imparta las directrices según el objeto de contratación.)	Activación de los planes de contingencia, mitigación y de responsabilidad civil frente al Contratista y demás autoridades a las que haya lugar.	Verificar por parte de la supervisión, la respectiva tabla de personal provisto por el contratista (permanente, rotativo y de reemplazo), sin que sus modificaciones conlleven sobrecostos para la Subred. Requerir el amparo de Salarios y prestaciones sociales, en la póliza de cumplimiento.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	2	2	2
Impacto después del tratamiento – Impacto	2	2	2
Impacto después del tratamiento – Valoración	4	4	4
Impacto después del tratamiento – Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Monitoreo y revisión – Periodicidad			

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
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la Subred.	Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de pólizas.	2	3	6	Alto	CONTRATISTA	Activación de los planes de contingencia, mitigación y de responsabilidad Civil frente al Contratista	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista con los empleados y contratistas de la entidad contratante.	Cambio de personal por parte del contratista. Falla en la prestación del servicio.	2	3	6	Alto	CONTRATISTA	Realizar la respectiva verificación de la situación originadora y su respectiva aprobación por parte de la Supervisión del contrato, informando de la situación al Contratista para que se tomen y realicen a los que haya lugar. El amparo de pago de salarios y prestaciones sociales en la póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Emplear para la prestación del servicio medios humanos, animales, equipos de seguridad, físicos y tecnológicos, diferentes a los establecidos en el Anexo Técnico y/o Especificaciones Técnicas	Cambio de personal por parte del contratista. Falla en la prestación del servicio.	2	3	6	Alto	CONTRATISTA	Verificar por parte de la supervisión, la idoneidad, calidad y suficiencia de las necesidades inherentes a la adecuada prestación del servicio. Cualquier cambio debe ser motivado y previamente autorizado por la Subred.	2	2	4	Bajo	SI	CONTRATISTA				

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
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento, suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento al contratista	Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato. Suspensión, terminación o cesión de contrato.	2	3	6	Alto	CONTRATISTA	Solicitud al Contratista y verificación por parte de la Supervisión, de la respectiva licencia de funcionamiento vigente durante la ejecución del contrato más los plazos establecidos en las respectivas pólizas de cumplimiento y demás a las que haya lugar.	2	2	4	Bajo	SI	SUBRED - CONTRATISTA				
21	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza o situaciones de salud pública, fuera del control de las partes que impidan iniciar o continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión de la ejecución del objeto contractual.	4	3	7	Alto	SUBRED - CONTRATISTA	Proponer entre las partes planes de contingencia y mitigación o reprogramación o modificación de actividades para reducir las consecuencias de los efectos de la naturaleza y/o salud pública a fin de continuar con la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	SI	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	El incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el Trabajo	Puede acarrear demandas, incumplimiento en la prestación del servicio.	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Presentar certificación de la ARL, en la que se informe que se tiene implementado un SSST y realizar un seguimiento.	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				

N	[Numeral consecutivamente	23	24
Clase	[General/Específico]	Específico	General
Fuente	[Interno/Externo]	Externo	Externo
Etapa	[Planeación/Selección /Contratación/Ejecuci	Ejecución	Ejecución
Tipo	Financiero/ Regulatorio/ De la	Ambiental	Ambiental
Descripción	[Describir el Riesgo]	Incumplimiento de las normas ambientales en materia de disposición final de residuos solidos ,residuos peligroso, emisiones atmosfericas y vertimientos.	afectación a los recursos naturales generando emisiones atmosféricas, contaminación en las aguas de los ríos mares, aguas subterráneas, El suelo, acústicamente , química, radioactiva, térmica, lumínica , visual, microbiológica, ,
Consecuencia de la ocurrencia del evento	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Suspensión del contrato y sanciones en materia ambiental.	Afectación en la ejecución del contrato.
Probabilidad	[1/2/3/4/5]	2	4
Impacto	[1/2/3/4/5]	3	3
Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	5	7
Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Medio	Alto
¿A quién se le asigna?	[Entidad Estatal/Contratista]	CONTRATISTA	SUBRED – CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Solicitud al Contratista y verificación por parte de la Supervisión, de los planes de manejo ambiental y aplicación y cumplimiento de la NTC ISO 14001.	Solicitud al Contratista y verificación por parte de la Supervisión, de los planes de manejo ambiental y aplicación y cumplimiento de la norma ISO 14001.planes de contingencia en caso de riesgo de contaminación.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	[1/2/3/4/5]	2	3
Impacto después del tratamiento – Impacto	[1/2/3/4/5]	2	2
Impacto después del tratamiento – Valoración	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	4	5
Impacto después del tratamiento – Categoría	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Bajo	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?	[Sí/No]	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	[Entidad Estatal/Contratista]	SUBRED - CONTRATISTA	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]		
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]		
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	[Definir la forma de realizar el monitoreo]		
Monitoreo y revisión – Periodicidad	[Definir la periodicidad del monitoreo]		

25	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Contaminación accidental o gradual por la manipulación y el transporte de sustancias químicas y/ o peligrosas	Daños al medio ambiente y afectación o daño reputacional.	4	3	7	Alto	SUBRED-CONTRATISTA	Requerir al contratista que transporte, almacene, o manipule productos con contenidos químicos o peligrosos, la póliza de RC medio ambiental. Y su certificado para la manipulación y transporte de los mismos	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				
				—																	
26	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Contaminación por Disposición final de equipos de tecnología, científicos, RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos medicamentos vencidos, post consumo	Generar daños al ecosistema, y sanciones a la entidad y afectación en el desarrollo normal del contrato	4	3	7	alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista los protocolos para la correcta disposición de todos los equipos y medicamentos luego de su vida útil,	2	2	4	Bajo	Periódicamente	SUPERVISION Y COTRATISTA				
27	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Contaminación ambiental por el manejo inadecuado de los residuos peligrosos	Contaminación a fuentes de agua, el suelo, aire, la flora la fauna.	4	3	7	Alto	SUBRED-CONTRATISTA	Solicitar al contratista los programas posconsumo de residuos para la correcta disposición final.	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				

28	General	Interno	Ejecución	Economicos	Incrementos irregulares en los precios de los servicios tercerizados	Incumplimientos por parte de los contratistas o solicitudes de incrementos de los presupuestos	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la prestación de los servicios, los estudios de mercado deben preveer posibles desviaciones mediante la ejecución y contemplar un mayor valor en la poliza de cumplimiento 20%	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				

29	General	Interno	Ejecución	Economicos	Formación de Monopolios u Oligopolios, que generes especulación de los costos de los diferentes contratos de Prestación de servicios	TeminacionAnticipada del contrato, Incumplimineto, o manifestación de incrementos de presupuestos	2	3	5	Medio	SUBRED-CONTRATISTAv	Los contratos deben contemplar cluausulas que prohíban, acuerdos de precios, o asociaciones para crear monopolios u oligopolios, en que puedan generar especulaciones en los servicios prestados a la entidad.	2	2	4	Bajo	Eventualmente	SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA				