FORMATO MATRIZ DEL RIESGO

OBJETO: OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA XXV FERIA AGROINDUSTRIAL Y GANADERA, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL CENTENARIO EN LA DORADA CALDAS 2023

No.	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	Planificación	Operacional	Inadecuada selección de requisitos habilitantes para el proceso de selección.	Demandas Procesos de Responsabilidad Disciplinaria Inadecuada selección de contratistas Baja presentación de oferentes y propuestas.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguir lo lineamientos de Colomba Compra Eficiente para determinar y verificar los requisitos habilitantes	1	2	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al finalizar la etapa de planeación	12/11/21	Utilizar los puntos de control contemplados en el respectivo instructivo	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podria incurrir en el un desequilibrio económico lo que conllevaria a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida	2	3	5	Medio	Contratista	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertienentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	22/11/21	En la verificacion de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
3	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirce el procesos de contratación, ademas de tener que identificar las posibles causas por las que halla sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	30/11/21	En la verificacion de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
4	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista presenta documentos con información presuntamente falaz, para acreditar requisitos	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Verificación de los documentos presentados por el contratista	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	22/11/21	Consultando las fuentes de emisión de los documentos	Cuando se requiera
5	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar en menor cuantia los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediantamente despues del proceso de adjudicación	01/12/21	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
6	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantia o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardia.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato y entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantia) 2. Tener claridad sobre las polizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Despues de la firma del contrato	02/12/21	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
7	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que se presenten reclamos o recursos ante la resolucion de adjudicación	Demandas Procesos de responsabilidad civil penal, fiscal, disciplinario No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Dar tramite oportuno a los requerimientos y observaciones presentadas	1	2	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Despues del proceso de adjudicación	03/12/21	Utilizar los puntos de control contemplados en el respectivo instructivo	Cuando se requiera
8	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecucion de las actividades.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	03/12/21	A través de notificaciones oficiales y requerimientos para realizar los pagos respectivos al contrato	Cuando se requiera
9	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Notificación a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	NO	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	04/12/21	Hacer seguimiento constante de la ejecición del contrato y poder preveer situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata	Cuando se requiera
10	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Falla en la disposicion de información que se requiera de acuerdo a lo establecido al objeto del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	30/11/21	Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato	Quincenal
11	General	Externo	Ejecucion	Operacional	No dar inicio en el tiempo estimado	Retraso en las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista	Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Al iniciar el contrato	04/12/21	Verificacion de los integrantes de los consorcios, uniones temporales	Cuando se requiera

JHON DOISSON PRADO MORENO