

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede Puerto Carreño perteneciente a la Dirección territorial Centro Del DANE

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad			Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Político	Modificación del régimen Tributario	Desequilibrio económico	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Actualización normatividad tributaria	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor contrato	A partir de la ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	comunicación y revisión actualización de la normatividad tributaria	Plazo contractual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Fallas en la logística y operación del contrato	Incumplimiento en la entrega de los bienes	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Constitución de Garantía	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor contrato	A partir de la ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	Aprobación de pólizas	Plazo contractual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta elaboración de los estudios previos, invitación pública, anexos del proceso precontractual.	Afecta el cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	Dirección Territorial Centro del DANE	Comunicar a través de adenda las correcciones a las que haya lugar / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Dirección Territorial Centro del DANE	Inicio Etapa precontractual	Final Etapa precontractual	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde.	Etapa Precontractual
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado diseño de requisitos habilitantes	Proceso desierto	1	4	5	Riesgo Medio	Dirección Territorial Centro del DANE	Adecuado estudio del Sector / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Dirección Territorial Centro del DANE	Inicio Etapa precontractual	Final Etapa precontractual	Aplicación del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente	Etapa Precontractual
5	Específico	Externo	Selección	Operacional	El contratista aporta documentos con errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración, en caso de ser subsanables o declarar desierto el proceso en caso que no sean subsanables	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Dirección Territorial Centro del DANE	Fecha Evaluación Requisitos Habilitantes	Fecha Evaluación Consolidada	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución de desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual	Durante el término de duración del proceso
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	3	4	7	Alto	Contratista	Se requiere seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, por parte del encargado de ejercer supervisión y control	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato y hasta la finalización	Durante la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por afectación a terceros en momentos de la ejecución de sus actividades	Podría retrasar y afectar el ambiente laboral de los servidores y colaboradores del DANE	3	4	7	Alto	Contratista	Se deben programar las adecuaciones en horas no laborales en lo posible y en lugar donde solo este el operario calificado con el equipo de seguridad correspondiente.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato y hasta la finalización	Durante la ejecución del contrato	Cada vez que el supervisor programe las intervenciones	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
8	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo las limpiezas, el manejo de residuos y las fumigaciones	Contaminación de los espacios usados como puntos de recolección, del espacio a intervenir o áreas cercanas	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	Durante el plazo de publicación de la invitación pública y cada vez que se requiera	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar las actividades de limpieza en las fechas y horas programadas por parte del supervisor.	Afectación de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	Antes y Durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
---	------------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	---------	--	---	--	--------------------------