MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL DE VIGILANCIA PROYECTO CIUDAD CAN

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALIDACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO Y/O CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALIDACION	CATEGORIA				CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	R. SOCIAL O POLITICO	Riesgo de colusion, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en especial	Que el proceso de contratacion se vea afectado en cuanto objetividad y transparencia	1	4	5	MEDIO	PROPONENTES	Diligenciamiento del pacto de transparencia compromiso y anticorrupcion verificacion de las evaluaciones	1	1	2	BAJO	NO	COMITÉ EVALUADOR	En el periodo de las evaluaciones de las propuestas	Evaluacion con el inicio de la debida investigacion	En la fecha de cierre del proceso de selección
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	R. OPERACIONAL	Que el proponente no cumpla con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentre inmerso en inhabilidades e incompatibilidades	Imposibilidad de aceptar la oferta.	2	2	4	BAJO	PROPONENTES	Verificacion de las propuestas presentadas	1	1	2	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	En el periodo de las evaluaciones de las propuestas	estudio de las propuestas	Durante el periodo de evelacion
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	R. OPERACIONAL	Que el contratista no firme el contrato	Retrazo en la contratación, consecuencias en las funciones misionales de la entidad	1	4	5	MEDIO	SUBDIRECCION SOLICITANTE	una vez lista la minuta del contrato y revisado por el contratista se realiza la firma, de no ser asi niciar el debido proceso para hacer efectiva la garantía seriedad de la oferta	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Una vez vencido el termino para la suscripcion del contrato	Mediante requerimiento	Cuando ocurra
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	R. OPERACIONAL	La no expedicion de las garantias solicitadas por la entidad	Retrazo en la contratación, consecuencias en las funciones misionales de la entidad	1	4	5	MEDIO	Subdireccion solicitante y contratista	Requeririr al contratista para que allegue a las instalaciones de la ANIM las polizas o iniciar el debido proceso para dar cumplimento a las multas por el incumplimiento por parte del contratista.	2	1	3	BAJO	SI	Contratista	Cuando el contratista no allega las polizas en el tiempo estipulado en el contrato	Mediante requerimiento	Cuando ocurra
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	R. OPERACIONA	Que el contratista no cumpla con el objeto del contrato	Retrazo en las funciones misionales de la entidad	2	4	6	ALTO	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato y aplicarle la garantia unica de cumpolimiento	1	2	3	BAJO	SI	supervisor y contratista	cuando no se cumpla con el objeto contractual	Mediante informes y requerimientos realizados por el supervisor	Cuando ocurra
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	R. OPERACIONA	Insuficicencia del personal del contratista	retrazos en la prestacion del servicio o la no realizacion de la misma por falta de personal	3	3	6	ALTO	Contratista	Garantias	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Aprobacion de la garantia unica de cumplimiento y el acta de inicio	Seguimiento continuo	Diaria
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	R. OPERACIONA	Que el servicio que presta no cumpla con las especificaciones tecnicas de calidad	Mala calidad en la prestacion del servicio	1	2	3	BAJO	Contratista	Garantias	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Cuando este ocurra	Seguimiento continuo	Diaria

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL DE VIGILANCIA PROYECTO CIUDAD CAN

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALIDACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO Y/O CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALIDACION	CATEGORIA				CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista causa daño a terceros en cumplimiento del objeto contractual	Aplicación de pólizas. Posible responsabilidad solidaria de la ANIM. Afectación de la imagen del contratista y de la ANIM. Procesos jurídicos y administrativos para resolver las diferencias.	2	5	7	ALTO	Contratista	Garantias	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato.	Seguimiento continuo	mensual
9	Específico	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de actividades requeridas para la prestación del servicio por parte del contratista	Ingreso de personas ajenas a la Entidad sin la autorización respectiva. * Información imprecisa a visitantes dentro de los predios.	4	2	6	ALTO	Contratista	Garantias	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato.	Seguimiento continuo	mensual
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	R. OPERACIONAL	No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo	Demoras en las labores diarias y en las funciones misionales de a entidad	2	2	4	BAJO	Contratista	Garantias	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Cuando este ocurra	Seguimiento continuo	mensual