MATRIZ DE RIESGOS MC-024-2023

Matriz de riesgos																							
												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómopuede ocurrir)	Consecuencia dela ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración delRiesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que termina el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Externo	Selección	Operacional	**ofertas artificialmente bajas:**la posibilidad de haber recibido ofertas con precios demasiado bajos	Solicitud de certificación o justificación al proponente de causal de precios tan bajos Rechazo de la oferta, en el eventoen que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso, además que se presenten ofertas que generen desequilibrio económico y se configure un incumplimiento del contrato, además afecta la calidad dela prestación del servicio y no se logren los objetivosdel contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD – CONTRATISTA	Solicitud de ofertas, para realizar la verificación de la ofertas por parte de comité evaluador y experto técnico para evaluar las ofertas presentadas	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité evaluador	En la planeación	En la evaluación de verificación de las ofertas	Verificando la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitando las explicaciones del caso.	Durante el plazo para evaluar
2	General	Externo	Selección	Operacional	**Incumplimiento de los requisitos:** Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en la invitación de la oferta.	Rechazo de la oferta, en el eventoen que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso.	2	3	6	Riesgo Medio	ENTIDAD	Fijar criterios de selección claros que permitan la pluralidad de oferentes pero garantizando la competencia y potencia para el satisfactoria cumplimiento del objeto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Oficina de desarrollo social y Contratista	En la etapa precontractual	Hasta la publicación del proceso	Propuestas presentadas con el lleno cumplimiento de los requisitos.	Durante el plazo para evaluar
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	**Falsedad en documentos:** Que el contratista suministre información errónea y/o oculte información o datos para conseguirun mayor beneficio	Sanciones de naturaleza administrativa, consecuencias jurídicas desfavorables parael contratista	4	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificar antes las las entidades pertinentes que el contratista cumpla con la normatividad, que no cuente con ningún antecedente jurídico, administrativo y/o penal que afecte la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor	Desde la evaluación del proponente	Hasta la terminación del contrato	El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento para verificar sus antecedentes.	Desde el inicio del vinculo y durante toda la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	**Incumplimiento parcial o total:** El proveedor no cumplecon la entrega de elementos solicitados en los tiempos establecidos.	suspensión o prorroga en la ejecución del contrato.	1	5	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Establecer planes de contingencia para la Ocurrencia de esta clase de eventos	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	en la adjudicación	en la ejecución	seguimiento a ejecución del contrato y medición de cumplimiento de actividades pactadas porel contratista.	Durante el términode duración del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	**El proveedor:** No cumple con los estándares de calidad y los parámetros de las características técnicas solicitadas.	Producto defectuosoo mala calidad, por el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas requeridas.	2	4	6	Riesgo Medio	c	Especificaciones técnicas claras y concretas. Revisión de los equipos por parte del Supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité evaluador	En la planeación	en la ejecución	Fichas técnicas de los elementos adquirir	Durante el término de duración del proceso
6	General	Externo	Selección	Financiero	**Riesgo Financiero:** Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por partedel contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	Impacto económico al Contratista	3	5	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables claves, y con el estudio de mercado financiero para establecer un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fase precontractual	Hasta la terminación del acuerdo.	Verificación de las normas de seguridad industrial que aplique el empresa de Contratista.	Durante el término de ejecución del contrato, Cada vez que se realice la recolección en los puntos críticos.