Numero: 34945
Descripción: PP PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES
Diligenció: MARIA LEONOR SANCHEZ BERNAL

Regresar

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/01/2023	31/03/2023	Informes de avance	Permanente
8	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/01/2023	31/03/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
9	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Proveedor		Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	4/10/2023	29/09/2023	Análisis de progreso	Semanal
10	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	4/10/2023	29/09/2023	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
11	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	4/10/2023	29/09/2023	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
12	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	4/10/2023	29/09/2023	Estudio de documentos	Semanal
13	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	42	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Pérdida de la capacidad financiera del contratista	1. Dificultades para el cumplimiento del objeto del contrato. 2. Retrasos en los cronogramas.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor		Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	4/10/2023	29/09/2023	Análisis de cifras	Semanal
14	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del contrato .	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Proveedor		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	4/10/2023	29/09/2023	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Entidad	1/01/2023	4/01/2023	Análisis de cifras	Permanente

2	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos		1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	0	Moderado	3	Riesgo bajo	Entidad	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/01/2023	9/01/2023	Análisis de precios	Mensual
3	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones,	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	1/01/2023	29/09/2023	Estudio de documentos	Permanente
4	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	3/01/2023	31/03/2023	Análisis de progreso	Semanal
5	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Erronéa selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Proveedor	Establecer la relación precio-valor de la contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/01/2023	31/03/2023	Análisis de cifras	Permanente
6	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad		Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	3/01/2023	31/03/2023	Análisis de progreso	Semanal