ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO A CONTRATAR: CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS INCLUID SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TECNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

FUENTE	ETAPA	TIPOS	RIESGO	EFECTO	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la Ejecución del contrato	Gerente del proyecto	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	fecha en que inicia el tratamiento	fecha en que termina el tratamiento
Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ruido Ambiental	Afectación social	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato	2	1	2	Riesgo bajo	SI	contratista	Realizar Acta de Vecindad	Desde el inicio del proceso	Inicio del contrato	Terminación del contrato
Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento de materiales por paros Nacionales	No suministro de materiales, parálisis del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Seguimiento por parte del supervisor para la correcta ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato
Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No garantizar la calidad de los bienes entregados, los requisitos y especificaciones mínimas contempladas en el contrato.	Prestación defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones técnicas solicitadas.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Contratista	Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato
Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Designación de supervisores con conocimientos insuficientes	Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato. No existe confianza en la información suministrada por el interventor.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	2	1	2	Riesgo bajo	SI	Oficina gestora	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General	Cuando se presente el evento	Dos días después de inicio del tratamiento

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

Interno	Planeación	Riesgos económicos	Estimación inadecuada del presupuesto.	Generar un proceso desierto.	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Gerente del proyecto	Supervisión en el adecuado estudio de mercado.	General	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del tratamiento
Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede llegar a generar sanciones o prórrogas.	3	2	6	Riesgo alto	Contratista	El proponente deberá demostrar que cuenta con una rentabilidad mayor al 10% de sus activos y su patrimonio de un 14% para demostrar la dinámica de rotación y actividad operacional que cuenta la compañía para el cumplimiento del objeto contractual y para poder responder a causa de daños a los vecinos	1	2	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas.	Mensuales / como indique el cronograma	Inicio del contrato	Finalización de la etapa de ejecución y terminación
Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	La pérdida, destrucción, deterioro o robo de los elementos que se utilicen para el desarrollo del objeto del presente proceso, hasta y durante la suscripción del acta de recibo a satisfacción.	Demora en la entrega e Incumplimiento o parálisis del contrato, afectando el desarrollo normal del contrato.	4	2	8	Riesgo extremo	Al contratista	Para dar respuesta a un plan de contingencia para cada actividad que se pueda ver afectada por la perdida, robo o deterioro de los elementos usados, se transfiere el riesgo de tal manera que con un indicador de liquidez mayor a 3,47 y de endeudamiento menor a 40% pueda demostrar el proponente la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo.	1	2	2	Riesgo bajo	SI	oficina gestora	Garantía mediante propuesta, rup, estados financieros	Mensuales / como indique el cronograma	Inicio del contrato	Suscripción del acta de recibo de satisfacción

Interno	Ejecución	Riesgos ambientales	Adquisición de bienes y servicios que alteren el medio ambiente	Daños a la comunidad y el medio ambiente	2	2	4	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Elaborar un plan de adquisición que no incorpore bienes y servicios que puedan ir en contra de la comunidad y el medio ambiente.	Desde la planeación	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato
Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnológicos inadecuados)	Lesiones personales, fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Se transfiere el riesgo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Exigir medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados.	Todos los días	Inicio del contrato	Terminación del contrato
Interno	Selección	Riesgos económicos	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Al contratista	se hará un monitoreo periódico	1	1	1	Riesgo bajo	SI	Gerente del proyecto	Por medio de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución.	Mensuales / como indique el cronograma	Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación
Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de experiencia o formación del contratista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.	Mala ejecución del contrato que genere un perjuicio para la entidad	2	3	6	Riesgo alto	Al contratista	Se transfiere el riesgo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Amparo de calidad del servicio y la designación de supervisor idóneo	Permanente	Inicio del contrato	Terminación del contrato
Externo	Contratación	Riesgos regulatorios	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Mayores costos y plazos	1	2	2	Riesgo bajo	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1	1	1	Riesgo bajo		La entidad contratante	Supervisión adecuada en el perfeccionamiento	General	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del tratamiento
Interno	Planeación	Riesgos regulatorios	No aplicar correctamente el marco normativo.	Errores en el proceso que lleven a impedir la contratación en forma debida	3	2	6	Riesgo alto	La entidad contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico.	2	1	2	Riesgo bajo	NO	La entidad contratante	Puntos de control Jurídico y revisiones antes de publicación. Asesor jurídico que revise los aspectos relacionado de los documentos del proceso.	Permanente	Desde la planeación	Hasta la adjudicación

Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co