

Matriz de Riesgos Prestación Servicios																									
	No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión			
	1	General	Externo	Selección	Económico			2	4	6	Alto			Contratista	Presentando una propuesta que acoja y considere todas las variables que inciden el precio de la propuesta a presentar	Probabilidad	Impacto					Valoración	Categoría	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	2	General	Externo	Selección	Financiero			2	4	6	Alto			Contratista	A través del requerimiento realizado en los pliegos que haga el técnico de la Unidad o Dependencia y el Profesional de apoyo del área Financiera sobre el estado financiero del oferente	1	3					4	Bajo	Si	Comité evaluador
	3	ESPECIFICO	Externo	Selección	Regulatorio	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Exclusión de oferentes. Mayores costos del valor del contrato Investigaciones disciplinarias y fiscales.	3	4	7	Alto	Contratista	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	3	2	5	Medio	Si	Comité evaluador	Desde el cierre del proceso y presentación de las propuestas	Hasta antes de la Adjudicación	Estudio del Sector Posibles oferentes. Analisis de sanciones registradas en el RUP ante la Camara de Comercio, Superintendencias, procuraduria y demás correspondientes	En la evaluación y Verificación de toda la información.		
	4	General	Externo	Selección	Operacionales	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Possible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión rigurosa de los requisitos habilitantes e incompatibilidades de los proponentes	1	2	3	Bajo	Si	Comité evaluador	Desde la evaluación de los requisitos habilitantes	Hasta antes de la Adjudicación y posterior a ello seguimiento en la ejecución por posible incompatibilidad sobreviniente	Estar revisando por parte del supervisor del contrato las paginas procuraduria y contraloria	Desde la evaluación hasta la ejecución		

8	7	6	5
Específico	General	General	Específico
Interno	Externo	Externo	Interno
Contratación	Selección	Selección	Selección
operacional	Económico	operacional	operacional
Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Precios artificialmente bajos / Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Que ninguno de los proponentes cumplan o subsane los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el acto administrativo de apertura.
Posible nulidad del contrato./ Investigaciones disciplinarias y penales.	Inducen a la selección errada del proponente y al fracaso del contrato por la incapacidad del contratista para cumplir con el objeto del contrato./ Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual./ Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección.
2	3	2	2
5	3	5	2
7	6	7	4
Catastrofico	Alto	Catastrofico	Menor
Contratante	Contratista	Contratante	Contratante
verificación estricta del cumplimiento de los requisitos legales	Contratista deberá presentar su propuesta sobre precios reales del mercado. Debera justificar ante el comité evaluador del proceso el porque de ese precio para dar cumplimiento a lo contemplado en la normatividad contractual	Exigencia de requisitos habilitantes alcansables que permitan dar cumplimiento al principio de concurrencia	Rigurosidad en cada actuación y dar estricto cumplimiento al debido proceso
2	3	1	1
3	2	3	2
5	5	4	3
Moderado	Medio	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si
Técnico de la Dependencia	Comité Asesor y evaluador	Técnico de la Dependencia	Técnico de la Dependencia
Desde la revisión y evaluación de los requisitos habilitantes	Desde la revisión de la propuesta económica y en Subasta al finalizar la subasta con el ultimo lance de cierre	Desde la proyección de los Estudios previos y proyecto de pliegos	Desde el Aviso de Convocatoria hasta
Hasta antes del perfeccionamiento del contrato	Hasta antes de la Adjudicación	Desde el Cierre del Proceso hasta antes de la Adjudicación	Hasta antes del Acto administrativo de Adjudicación
Revisando la documentación presentada por los oferentes para la evaluación de requisitos habilitantes. Y al momento de la celebración que cumplan con los requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Revisando los precios resultantes en el estudio del Sector y aplicando la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	El Comité Asesor y Evaluador	Estar revisando el cronograma del proceso para el cumplimiento de los tiempos perenterios, de que haya dando las respuestas a las observaciones de los interesados y veedores ciudadanos, que se haya dado publicación a las adendas dentro de los términos
Antes de la firma y perfeccionamiento del contrato	Desde la apertura del Sobre de la Propuesta Economica	Desde la elaboración de los Estudios Previos y publicación de pliegos definitivos	Desde la etapa de planeación

12	11	10	9
General	General	General	Específico
Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación
operacional	Económico	operacional	operacional
Causas externas a las partes que demora la prestación de servicios servicios de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares derrumbes, alteración del orden público.	Fluctuación de los precios	No se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Extracostos y sobrecostos, y perdida de oportunidad	Aumento en el precio de la materia prima	Retraso en la firma de Acta de Inicio, que implica atraso en la ejecución del contrato, y posible alteración del plazo de ejecución establecido	Retraso en la ejecución del contrato e imposibilidad de que se logre la consecución del objeto del contrato
3	3	2	3
3	2	3	4
6	5	5	7
Medio	Medio	Moderado	Mayor
Contratista y Contratante por partes iguales	Contratista	Contratista	Contratante
Acudir a las Autoridades públicas competentes en la recopilación de datos e información	Cambio en el producto por otro similar	Seguimiento oportuno de pendientes/ Notificación y aplicación de la multa establecida por el incumplimiento de la presentación de las garantías establecido en el contrato	Objetividad en la Selección del oferente ganador
3	1	2	3
2	1	2	3
5	2	4	6
Medio	Bajo	Menor	Moderado
SI	SI	SI	SI
Supervisor	Supervisor/Contratista	supervisor	Comité Asesor y evaluador
Desde la firma del Acta de Inicio	Desde el Perfeccionamiento del Contrato	Desde la firma del contrato y entrega del oficio de requisitos para el perfeccionamiento	En la adjudicación del contrato
Plazo de ejecución	Plazo de ejecución	Desde la firma del contrato	Hasta la etapa de calificación definitiva de los proponentes
Informe del Contratista y reunión con supervisor	Informe del Contratista y reunión con supervisor	Verificando el cumplimiento de los requisitos para su ejecución	Dando cumplimiento a objetivo a los parametros de evaluación establecidos en el pliego de condiciones
Permanente	Permanente	Antes de la firma del Acta de Inicio del Contrato	Antes de la publicación del Acto Administrativo de Adjudicación

16	15	14	13
Específico	Específico	General	Específico
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Operacionales	regulatorio
No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	No tener a disposición del personal los vehículos para el transporte y desplazamiento a las diferentes zonas donde se encuentran ubicadas las quebradas y afluentes del Municipio	No cumplimiento de los servicios con base en las condiciones técnicas	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.
Incumplimiento normativo. /Sanción por hallazgo administrativo	Se retrasarían las actividades y no se podría dar cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo establecido	No se lograría la intervención total o parcial de causas y retiros de las quebradas y afluentes del municipio, situación que generaría retraso en el logro de la ejecución del programa de mantenimiento objeto del contrato	Rompimiento del equilibrio económico del contrato
2	3	3	2
2	2	2	3
4	5	5	5
Menor	Medio	Medio	Medio
Contratante	Contratista	Contratista	Contratante
Llevar control de fecha de finalización y tiempo establecido en el contrato para proceder a la liquidación del mismo	Verificación desde el inicio del contrato de la contratación existente con empresa de transporte de servicios público especial debidamente autorizada por el Ministerio de Transporte	Verificación al final de cada ronda de los tramos ejecutados, así como la bitácora diaria de actividades.	Tratar de estar al tanto sobre proyecto de normatividad que pueda llegar a afectar el equilibrio económico del contrato
2	3	3	2
1	1	1	2
3	4	4	4
Insignificante	Menor	Menor	Menor
NO	SI	NO	SI
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Técnico de la Dependencia
Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato	Desde la firma del Acta de Inicio	Desde el recibo de los informes por parte del supervisor	Desde la firma del Acta de Inicio
Una vez realizada la liquidación	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización de la Garantía	Hasta la finalización de la ejecución del contrato
Dando cumplimiento a la normatividad y plazos establecidos	Realizando seguimiento periódico al desplazamiento de los operarios a los sitios de las quebradas	Haciendo seguimiento al estado de las actividades ejecutadas	Haciendo análisis y seguimiento constante a la normatividad
A la finalización del contrato	Permanente	Permanente	Permanente