Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - Distrito Santiago de Cali

MATRIZ DE RIESGO PARA ADQUIRIR COMPOSTERAS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN GRANDES GENERADORES.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realizara el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Externo	Selección	Operacional	**ofertas artificialmente bajas:** la posibilidad de haber recibido ofertas con precios demasiado bajos	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso,ademas que se presenten ofertas que generen desequilibrio económico y se configure un inclumplimiento del contrato, además afecta la calidad de la prestación del servicio y no se logren los objetivos del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Solicitud de ofertar, para realizar la verificación de las ofertas por parte del comité evaluador y experto técnico para evaluar las fichas de los servicios ofertados para evaluar la idoneidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité evaluador	En la planeación	En la evaluación	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 evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	UAESPM	Fijar criterios de selección claros que permitan la pluralidad de oferentes pero garantizando la competencia y pertinencia para el satisfactoria cumplimiento del objeto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor 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	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	**Falsedad en documentos:** Que el contratista suministre informacion erronea y/o oculte informacion o datos para conseguir un mayor beneficio	Sanciones de naturaleza administrativa, consecuencias juridicas desfavorables para el contratista	4	4	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Verificar antes las las entidades pertinentes que el contratista cumpla con la normatividad que no cuente con ningun antecedente juridico, disciplinario o penal que afecte la ejecucion del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor	Desde la evaluacion del proponente	Hasta la terminacion del contrato	El supervisor del contrato debera hacer seguimiento para revifcar sus antecedentes.	Desde el inicio del vinculo y durante toda la ejecucion del contrato.
4	General	Externo	Ejecucion	Financiero	**Incumplimiento parcial o total:** El proveedor no cumple con la entrega de elementos solicitados en los tiempos establecidos.	suspensión o prorroga en la ejecución del contrato.	1	5	6	Riesgo Medio	UAESP	Establecer planes de contingencia para la ocurrencia de esta clase de eventos	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	en la adjudicacion	en la ejecucion	seguimiento a ejecucion del contrato y medicion de cumplimiento de actividades pactadas por el contratista.	Durante el término de duración del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	**El proveedor:** No cumple con los estandares de calidad y los parametros de las características técnicas solicitadas.	Producto defectuos o mala calidad, por el no cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas requeridas.	2	4	6	Riesgo Medio	UAESP	Especificaciones tecnicas descritas claramente. Revision de los equipos por parte del Supervisor	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité evaluador	En la planeacion	en la ejecucion	Fichas tecnicas 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 parte del 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 financieras con base en los costos fijos, variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca 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 criticos.
7	General	Interno	Ejecución	Jurídico/Operacional	**Presencia de Riesgos Biológicos:** Paralización de actividades a causa de la pandemia del COVID-19 o otras epidemias, pandemias o endemias.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afecta la ejecución del contrato.	4	5	9	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Exigir al contratista en el diseño alternativas que permitan mitigar los riesgos del contagio y Aplicación de protocolos de bioseguridad en todas las actividades a realizar en el marco del desarrollo del proyecto. Dando cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesgo Medio	si	Supervisor y Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad	Durante la etapa de Ejecución

8	General	Interno	Ejecución	Jurídico/Operacional	**Modificaciones en las actividades:** Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a la empresa contratista.	Retrasos el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Riesgo Medio	LAE SPM / CONTRATISTA	Revisar las situaciones que generan las modificaciones en el contrato, comunicar para evitar controlar aquellas que impacten negativamente el proyecto y realizar las modificaciones que hayan a lugar siempre y cuando las situaciones se soporten sobre la fuerza mayor o caso fortuito.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa de inicio de la ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	la supervisión debe efectuar seguimiento continuo con el acompañamiento de los apoyos a la supervisión a fin de controlar la ejecución de las actividades contempladas en el contratos e identificar los posibles cambios que se puedan presentar en la ejecución de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	Durante la etapa de Ejecución