MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE VESTUARIO POR SISTEMA DE PROVEEDURIA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE DE LOS DIFERENTES GRUPOS DEL CENTRO LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por el Centro de la Industria la Empresa y los Servicios no sea veraz	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Comparación de la información de las contrataciones de suministro anteriores realizadas por la Regional, cuyo objeto esté relacionado.	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	Revisión de las necesidades del Centro de la Industria la Empresa y los Servicios.	Diariamente
2	Especifico	externo	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Que el proceso no se lleve a cabo.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Participación de los proponentes en el estudio de mercado	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma contratación
3	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Entidad/Contratista	Capacitación del comité evaluador de la entidad.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	Cronograma contratación
4	General	externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo políticas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Valoración de la probabilidad de la colusión	Mensualmente
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Conformación del comité evaluador, con personal idoneo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Diariamente
6	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del personal del área de la contratación.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Seguimiento en la conformación del expediente	Diariamente
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Las condiciones exigidas para el lavado y planchado devestuario no son las establecidas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar en el tiempo y horario requerido con la entrega de los elementos solicitados	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	3	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo politicas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación	4	4	3	Medio	Sí	Entidad Estatal/Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas.	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitud de póliza o garantia de amparo de calidad de los bienes suministrados por 20% del valor del contrato y con un término de vigencia igual a la duración del contrato y cuatro meses más. Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Riesgo por daño ocurrido a algunos de las prendas enviadas a lavado y planchado, objeto del contrato de suministro	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Observancia del cumplimiento de especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Riesgo por pérdida de prendas para lavado y planchado, ocasionado por un mal tratamiento de las mismas.	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del requisito.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Observancia del cumplimiento de especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez en los materiales	Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente.	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir el impacto realizando los requerimientos con anticipación	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Permanente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fenómenos sociales que perturben el normal abastecimiento de los bienes en la ciudad	Cambios en los precios de los productos objeto del contrato	4	4	5	Medio	Entidad/Contratista	Verificación de precios de mercado en el momento que se presenten cambios en los bienes objeto del contrato	4	4	3	Medio	Sí	Entidad Estatal/Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a los vehículos o terceros al momento de prestar el servicio de entrega de prendas de vestir enviadas a lavado y planchado.	Que afecté fisicamente a un tercero o una instalación física de la Entidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Exigencia de vehículos con seguros y amparos de ley	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

Proyectó:

ALVARO GUSTAVO QUINTERO SANGUINO
Profesional G-01 (e) Contratacion CIES

Aprobó:

Firmado digitalmente por Olman Gerardo Suarez Moreno
Fecha: 2023.07.27 08:39:06 -05'00'

OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO
Subdirector (e) CIES