ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puedepasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después deltratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsablepor implementar el tratamiento	Fecha estimada en quese inicia el tratamiento	Fecha estimada enque se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría					¿Cómo se realizael monitoreo	Prioridad ¿Cuándo ?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados del comportamiento del mercado tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, mano de obra entre otros que sean necesarios para la ejecución del contrato.	afecta directamente la ejecución del objeto contractual y puede generar retrasos en las actividades del servicio.	3	4	7	alto	Contratista	Verificación por parte del contratista de la disponibilidad de los insumos y productos de aseo, además delpersonal que desarrolla las actividades del servicio necesarios para cumplir el objeto contractual	3	2	5	Medio	si	Contratista y Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato	Finalizacióndel objeto contractual	Informes de supervisión	Mensual o cuando ocurra
2	General	Externo	Ejecución	Social	Paros Sociales, ataques de grupos armados ilegales que impactan el transporte de personal, insumos yequipos	No se podría realizar el servicio de aseoy limpieza ya que el personal no podría llegar de manera oportuna para poder cumplir con el objeto contractual	3	3	6	alto	Las partes	Búsqueda de mecanismos de transporte y vías alternas	2	2	4	Bajo	si	Las partes	Desde el inicio de ejecución del contrato y hastael plazo de ejecución del contrato.	Plazo de ejecución contrato	informes de supervisión	Mensual o cuando ocurra
3	General	externo	ejecución	Naturaleza	Cierres en la vía Bogotá - Villavicencio	Caída de material particulado o derrumbes por lluvias permanentes, queimpiden el transito normalen la carretera entre Bogotá y Villavicencio y viceversa	2	5	7	alto	Las partes	El contratista debe tener un stock suficiente para poder suplir las necesidades conde dar cumplimiento al servicio de aseo y limpieza a contratar.	1	1	2	Bajo	si	Las partes	Desde la presentación de la oferta por parte del contratista hasta el plazo de ejecución	Plazo de ejecución contrato	Informes de supervisión cuando ocurrala novedad	Mensual o cuando ocurra

4	General	Externo	ejecución	Operacional	Incumplimiento delpago de aportes parafiscales	No se podría efectuar el pago de los servicios prestados	2	4	6	alto	Contratista	Verificación del supervisor de los documentos de pago, el supervisordebe verificar que se paguen los aportes por parte del contratista mensualmente	1	1	2	Bajo	si	Entidad Estatal	Cada vez que el contratista entregue documentos para pago	Cuando el contratista entregue el último pago como vencimiento del plazo de ejecución	Revisión de soportes entregados por el contratista porparte del supervisor	Cada vez que se reciba documentación por parte del contratista para pago
5	General	Externo	selección	Operacional	Que el proceso se vaya desierto	No adjudicacióndel proceso contractual	4	5	9	alto	Las partes	Que la oferta económica quede mal cargada o induzca al error a los oferentes y se vaya desierto el proceso adicional de una Adecuada publicación y publicidad del proceso contractual	3	3	6	Medio	si	Entidad Estatal	Cierre de la presentación de propuestas	Cierre presentación de propuestas	Correos llamadas realizadas a los proveedores	Durante la estructuración y publicación del proceso enel SECOP II
6	General	Externo	ejecución	Operacional	Novedades por daños locativos de l@s operari@s en elmomento de realizarservicios de aseo y limpieza	Que se presenten daños en las áreas que se realizara aseo	3	3	6	alto	Contratista	Supervisión y verificación de las áreas que se intervienen	3	2	5	Medio	si.	Supervisor contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Plazo de ejecución contrato	informe de supervisión	Mensual y/o cuando ocurra
7	General	Externo	ejecución	Operacional	Si por alguna eventualidad l@s operari@s no se presentan a laborar uno o más días	Que no se ejecute el objeto contractual	3	3	5	alto	Contratista	El contratista debe prever los remplazos del personal que ejecutara el contrato, como se especifica en las obligaciones del estudio previo que hayan sido previstas o establecidas con las hojas de vida de las operarias principales así mismo se debe prever el ajuste del cronograma de actividades hasta que se compensen las horas o días no laborados requeridos o si de lo	2	2	5	Medio	si.	Supervisor contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Plazo de ejecución contrato	informe de supervisión	Mensual y/o cuando ocurra

											contrario afectarían el pago del servicio a contratar										
8	General	Externo	ejecución	Operacional	Fuga de información por parte de l@s operari@s que desarrollan el objeto del contrato	Colocar en riesgo la misión de la Entidad	3	3	6	alto	Contratista	Realizar los estudios de seguridad necesarios para confirmar la fiabilidad del personal que desarrollara el objeto contractual	3	2	5	Medio	si.	Supervisor contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Plazo de ejecución contrato	informe de supervisión	Con la ocurrencia del hecho
9	General	Externo	ejecución	Económico	Presentación ofertas precios artificialmente bajos	El contratista podría declararse en desequilibrio económico y afectar la ejecución del contrato. Por otra parte, el contratista podría entregar bienes de baja calidad no satisfaciendo adecuadamente la necesidad de la institución	3	3	6	alto	Contratista	adecuado y detallado estudio de mercado, con el cual se tenga un punto de referencia de los precios de los elementos que permita detectar y tratar de manera adecuada las ofertas con precios artificialmente bajos de Realizar un acuerdo con lo establecido	3	2	5	Medio	si.	Las partes	Planeación y termino de la evaluación de las propuestas	Termino de adjudicación	Revisión de las evaluaciones y observaciones a las mismas	Previo a la adjudicación
10	General	Externo	ejecución	Operacional	Demoras en la aprobación de las hojas de vida	Que el desarrollo de las actividades no inicie el día que se establece y que se genere demoras en el inicio de ejecución del proceso generando reducción del presupuesto por los días no laborados	3	3	6	alto	Contratista	Realizar el envió de las hojas de vida una vez se adjudique el proceso contractual para agilizar la verificación de la hojas de vida del personal que laborara así como de los remplazos	3	3	6	Alto	si.	Contratista	Desde la presentación de la oferta por parte del contratista	Inicio de ejecución	Acta de inicio del proceso	Previo al inicio de ejecución
11	General	Externo	ejecución	Económico	Presentación de la misma oferta para la vigencia 2023 y 2024	El contratista podría declararse en desequilibrio económico y afectar la ejecución del contrato.	3	3	6	alto	Contratista	Dejar claridad en el estudio previo del contrato y demás documentos que el proceso a contratar maneja dos vigencias diferentes 2023 y 2024 y que es responsabilidad del oferente verificar y realizar su oferta	3	2	5	Medio	si.	Las partes		Termino de adjudicación	Revisión de las evaluaciones y observaciones a las mismas	Previo a la adjudicación

												teniendo en cuenta que se habilitan dos tipos de oferta para las dos vigencias									