MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO EN EL CERRAMIENTO Y CUBRIMIENTO DEL TERCER PISO PARA LAS AREAS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, EQUIPOS BIOMEDICOS, BODEGA PARA ALMACEN Y SALA DE JUNTAS EN EL CENTRO DE SALUD SALUDYA E.S.E YACUANQUER".

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACI´ON DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	¿A QUIÉN SE LE PUEDE ASIGNAR?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			PERSONAS RESPONSABLES POR INTERPRETAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	Específico	interno	Planeación	riesgos operacionales	Planeación ineficiente del objeto contractual sin tener en cuenta los inconvenientes que serán objeto de la presente convocatoria.	El presupuesto proyectado no cubrirá con la necesidad objeto del contrato	2	3	5	Medio	ENTIDAD CONTRATANTE	Establecer mecanismos de contingencia que permitan lograr la ejecución contractual	1	3	4	ENTIDAD CONTRATANTE	Publicación del proyecto de pliegos	Adjudicación del contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones
2	específico	interno	Planeación	riesgos operacionales	Tomar precios no acordes a los estipulados en el mercado	Conllevaría a pedir adiciones en un futuro por falta de presupuesto en la etapa de ejecución	1	3	4	Bajo	ENTIDAD CONTRATANTE	Realizar la verificación de los precios	1	2	3	ENTIDAD CONTRATANTE	Publicación del proyecto de pliegos	Adjudicación del contrato	Revisión y análisis por parte del asesor técnico la elaboración de estudios y presupuestos	Forma diaria seguimiento cronograma establecido para el presente proceso

3	específico	interno	Planeación	riesgos operacionales	Elaborar el pliego de condiciones con requisitos fuera de la norma establecida	Dificultad para los interesados en participar en el proceso de selección en reunir todos los requisitos habilitantes	1	5	6	Alto	ENTIDAD CONTRATANTE	Actualización de todos los procesos de contratación de acuerdo al nuevo decreto 1082 de 2015	1	2	3	ENTIDAD CONTRATANTE	Publicación del proyecto de pliegos	Adjudicación del contrato	Análisis jurídico y recepción de observaciones al proyectos de pliego de condiciones	Durante termino duración del proceso
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Especificaciones técnicas deficientes de los servicios a contratar.	Recibo de servicios no acordes con los requerimientos de la entidad.	3	1	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	Revisión de las especificaciones por parte del SUPERVISOR.	3	1	4	ENTIDAD CONTRATANTE	Publicación del proyecto de pliegos	Terminación del contrato	Revisión de las especificaciones por parte del SUPERVISOR.	Durante termino duración del proceso hasta la terminación del contrato.
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Precios bases de la entidad por debajo de los precios del mercado.	La no presentación de oferentes.	3	1	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	Solicitar diferentes cotizaciones.	3	1	4	ENTIDAD CONTRATANTE	Documentos previos del proceso	Adjudicación del contrato	Solicitar diferentes cotizaciones.	Documentos previos del proceso
6	General	interno	Pre-contractual	Riesgo de selección	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Incapacidad de contratar un oferente idóneo	1	5	6	Alto	ENTIDAD CONTRATANTE	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento: Contar con profesionales idóneos para adelantar el proceso de contratación	1	1	2	ENTIDAD CONTRATANTE	Acto de Apertura del Proceso	Acto de adjudicación o Declaración de Desierto	Acompañamiento continúo en la etapa pre-contractual.	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación

7	General	Interna	Pre-contractual	Riesgo de Selección	Riesgo de colusión	Imposibilidad de realizar una selección objetiva	2	3	5	medio	ENTIDAD CONTRATANTE	Mitigar el impacto del riesgo: Rechazar las ofertas de los proponentes que realicen acciones efectivas buscando la colusión para obtener la adjudicación del contrato	1	2	3	ENTIDAD CONTRATANTE	Acto de Apertura del Proceso	Acto de adjudicación o Declaración de Desierto	Acompañamiento continuo en la etapa pre-contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación
8	general	externo	selección	riesgos operacionales	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	3	3	6	Alto	ENTIDAD CONTRATANTE	Revisión anticipada de los estudios por parte del supervisor del contrato. Respuesta a observaciones	1	2	3	ENTIDAD CONTRATANTE	Publicación del proyecto de pliegos	Adjudicación del contrato	Revisión diaria y análisis por parte del supervisor en la elaboración de estudios y presupuestos	Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación
9	específico	interno	selección	riesgos regulatorios	Seleccionar a un oferente que no cumpla con los requisitos para contratar	Incumplimiento de los reglamentos establecidos en la norma por lo cual conllevaría a una sanción a la entidad	1	4	5	Medio	ENTIDAD CONTRATANTE	Revisión por parte del comité de evaluación de los documentos habilitantes de los oferentes	1	2	3	Comité jurídico evaluador Comité técnico evaluador Comité económico evaluador (Depende de que componente falle)	Apertura del proceso	Hasta fecha de evaluación establecida en el cronograma	Basarse en todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	Plazo de evaluación de documentos habilitantes

10	General	Externo	Pre-contractual	Riesgos Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas	Se afecta la normal ejecución del contrato y su finalidad	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Definir un correcto objeto contractual	1	2	3	CONTRATISTA	Publicación del informe de evaluación.	Finalización ejecución del objeto contractual	Verificar mediante una conformación de los documentos aportados, presupuesto	Cada vez que se presente la necesidad.
11	Genera	Interna	Contratación	Riesgo de Contratación	Riesgo de que no se firme el contrato	Ausencia de contratista para ejecutar el contrato	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	Mitigar el impacto del riesgo: Adjudicar el proceso al segundo oferente dentro del termino legal	1	3	4	Supervisor y Área de Contratación	Acto de Adjudicación del contrato	Acta de Inicio del Contrato	Acompañamiento continuo en la etapa contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación
12	Genera	Interna	Contratación	Riesgo de Contratación	Riesgo de que se presenten las garantías de forma extemporánea	Retraso en el Inicio del contrato	3	2	5	medio	CONTRATISTA	Mitigar el impacto del riesgo: Requerimiento al Contratista	1	1	2	Supervisor y Área de Contratación	Acto de Adjudicación del contrato	Acta de Inicio del Contrato	Acompañamiento continuo en la etapa contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación

13	Específico	interno	contratación	riesgos operacionales	La no presentación de las garantías por parte del contratista para la realización de la firma del contrato	La entidad no se verá en la obligación de firmar el contrato y el acta de inicio por incumplimiento por parte del contratista	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Establecer mecanismos de contingencia que permitan lograr la ejecución contractual, como efectividad de la garantía de seriedad de la oferta.	2	3	5	Equipo Gestión Contractual y exigencia de garantías	Desde la adjudicación del contrato	Fecha firma acta de inicio	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación documentos de manera oportuna para la firma del contrato	Término de presentación de garantías
14	General	Interna	Contratación	Riesgo de Contratación	Riesgos asociados a la no expedición del registro presupuestal del contrato dentro del término previsto en el cronograma	Retraso en el Inicio de la Ejecución del contrato	3	1	4	Bajo	ENTIDAD CONTRATANTE	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento: No comprometer el dinero que ya fue certificado como disponible presupuestalmente	3	2	5	Supervisión Área de Contratación	Acto de Adjudicación del contrato	Acta de Inicio del Contrato	Acompañamiento continuo en la etapa contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación
15	específico	interno	Contratación	riesgos operacionales	La no firma del acta de inicio por parte del contratista para la iniciación y/o ejecución del contrato	Incumplimiento de los reglamentos establecidos en la norma correspondientes	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Establecer mecanismos de contingencia que permitan lograr la ejecución contractual, como efectividad de las garantías contractuales	2	3	5	Equipo Gestión Contractual	Desde la adjudicación del contrato	Fecha firma acta de inicio	Establecer obligaciones a cargo del contratista	Durante el término de firma de acta de inicio

16	específico	interno	Ejecución	riesgos operacionales	El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones y condiciones del contrato	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Se traslada el riesgo mediante garantía	2	3	5	Supervisor y área jurídica	Desde la adjudicación del contrato	Acta de liquidación	Establecer obligaciones a cargo del contratista	Hasta la liquidación del contrato
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento Del Contrato. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos y pliegos de condiciones	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple objeto contractual, incumplimiento del objeto misional del Municipio demora en la solución de la necesidad.	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	Verificación periódica de las actividades a cargo del contratista	1	2	3	Supervisor del Contrato Y secretaria Jurídica.	Suscripción del contrato	Acta de recibo final	Verificar mediante una conformación de los documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad.

18	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Aumento de costos. Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas al igual que la imposición de nuevos impuestos locales y/o nacionales o aumento de los mismos; o por variaciones en el costo de los bienes y/o servicios a proveer.	El valor del contrato se afecta	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Verificación periódica de las actividades a cargo del contratista	1	2	3	CONTRATISTA	Cuando ocurra el hecho o causa	Finalización ejecución del objeto contractual	Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen funcionamiento de lo que se puede contratar	Cada vez que se presente la necesidad.
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Tributario	El contratista no contempló todos los impuestos vigentes al momento de presentar la propuesta	Afectación económica al contratista	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA	Trasferir el riesgo: Los mayores valores que se deban cancelar por los impuestos que no tuvo en cuenta al momento de presentar la oferta, serán asumidos en su totalidad por el contratista	1	2	3	CONTRATISTA	Presentación de la Oferta	Suscripción del contrato	Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato	Permanente

20	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgo del aumento de precios de las tarifas del mercado.	Incremento de los precios del mercado o en el transporte de mercancías.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Estimar los costos de acuerdo a las variaciones del mercado	4	3	7	CONTRATISTA	Cuando ocurra el hecho o causa	Finalización ejecución del objeto contractual	Revisión periódica de los precios	Cada vez que se presente la necesidad.
21	General	Interna	Ejecución	Riesgo financiero	Demora o Incumplimiento de la obligación de pago por parte de la Entidad Estatal	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	4	7	alto	ENTIDAD CONTRATANTE	Mitigar el impacto del riesgo: La entidad estatal reconocerá intereses por no realizar el pago del contrato dentro del término estipulado	2	2	4	ENTIDAD CONTRATANTE	Cuando ocurra el hecho o causa	Liquidación del contrato	Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Muerte del contratista y/o representante legal.	Se afecta la normal ejecución del contrato y su finalidad	2	5	7	alto	CONTRATISTA	Verificación periódica de las actividades a cargo del contratista	1	2	3	Interventor	Cuando ocurra el hecho o causa	Acta de recibo final	Verificar mediante una conformación de los documentos aportados, presupuesto	Cada vez que se presente la necesidad.

23	Específica	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual previsibles al momento de iniciar el contrato	Controversias post-contractuales (liquidación)	2	2	4	bajo	CONTRATISTA	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista	1	2	3	CONTRATISTA	Cuando ocurra el hecho o causa	Acta de recibo final	Verificar mediante una conformación de los documentos aportados, presupuesto	Cada vez que se presente la necesidad.