MATRIZ DE RIESGO PROCESO LP-003-2024 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA CON SUMINISTROS DE INSUMOS EN LAS SEDES E INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIÓNES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

NÚMERO	ETAPA	TIPO/CLASE DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FUENTE	ASIGNACIÓN RIESGO	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONSECUENCIAS	TRATAMIENTO DEL RIESGO
1	PLANEACIÓN	GENERAL	Las condiciones técnicas previstas para la ejecución del contrato tales como valor, plazo y las especificaciones mínimas no son suficientes para la correcta ejecución del contrato	INTERNO	DEPARTAMENTO	Adiciones en valor y/o plazo al contrato suscrito. Modificaciones al contrato.	MEDIA 3	ALTO	Declaratoria de Desierto del proceso y/o necesidad de realizar modificaciones al contrato durante la etapa de ejecución contractual	La entidad debe monitorear las diversas etapas del proceso para mitigar el riesgo.
2	PLANEACIÓN	ESPECÍFICO	La Modalidad de selección es la apropiada	INTERNO	DEPARTAMENTO	Mayores costos y plazos del proceso. Violación de normas legales en materia de contratación pública.	BAJA 1	ALTO	Afectaciones o nulidades al proceso como resultado de una modalidad no apropiada.	Se usó la modalidad apropiada segúbn las disposiciones legales.
3	PLANEACIÓN	ESPECÍFICO	Restricciones a la libre competencia, a la concurrencia de proponentes, a la transparencia y a la equidad entre oferentes.	INTERNO	DEPARTAMENTO	Demoras, mayores costos y plazos para el proceso, no concurrencia de oferentes.	BAJA 1	ALTO	Revocatoria del Proceso de Licitación, Declaratoria de Desierto, Dilación o alargamiento del proceso.	La entidad debe garantizar la transparencia, la publicidad y la libre concurrecia al proceso.
4	SELECCIÓN	ESPECÍFICO	Fallas en la selección del contratista por causas atribuibles a la entidad pública.	INTERNO	DEPARTAMENTO	Seleccionar un contratista no apropiado para ejecutar el contrato, o que no cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en el proceso.	BAJA 2	ALTO	Revocatoria del Proceso, Sanciones Disciplinarias, incumplimiento de disposiciones legales.	La entidad garantizará la utilización de unos párametros de selección adecuados, transparentes, objetivos e imparciales.
5	SELECCIÓN	ESPECÍFICO	Colusión o acuerdos restrictivos de la competencia por parte de los proponentes del proceso de licitación pública/ Ofertas artificialmente bajas.	EXTERNO	CONTRATISTA	Seleccionar un contratista no idonéo, mayores costos económicos para la entidad pública.	MEDIA 3	ALTO	Bajo ahorro para la entidad estatal, ofertas deliberada y/o artificialmente bajas que pueden afectar el cumplimiento del contrato.	La entidad debe tomar verificar cuidadosamente las ofertas para evitar el riesgo de colusión, las oferas artificialmente bajas tienen un protocolo establecido en la Guía de CCE.
6	SELECCIÓN	ESPECÍFICO	No firma del contrato por parte del adjudicatario, inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes.	EXTERNO	CONTRATISTA	Demora en la ejecución del contrato, retrasos y mayores costos para la entidad pública.	BAJA 2	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública.	La entidad solicitó garantía de cumplimiento para poder mitigar los efectos de este riesgo.
7	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato por la no entrega de las garantías exigidas y/o demoras en la expedición del registro presupuestal por reclamos de terceros.	EXTERNO	CONTRATISTA/DEPARTAMENTO	Demora en la ejecución del contrato, retrasos y mayores costos para la entidad pública.	BAJA 2	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	La entidad debe verificar la idoneidad de cada uno de los proponentes, garantizando en lo posible una selección clara ante la que no quepan reclamaciones.

8	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Estimación inadecuada de los costos del contrato por parte del proponente/ Sobrecostos en la oferta del proponente.	EXTERNO	CONTRATISTA	Demora en la ejecución del contrato, retrasos y mayores costos para la entidad pública.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, los proponentes tienen la carga de verificar adecuadamente los costos de sus ofertas. La entidad evitará sobrecostos que afecten el precio del contrato.
9	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Mayor costo de los bienes a proveer dentro del contrato, inflación normal de los precios de los materiales o bienes a adquirir en el proceso de contratación.	EXTERNO	CONTRATISTA	Demora en la ejecución del contrato, retrasos y mayores costos para la entidad pública.	MEDIA 3	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, los proponentes tienen la carga de verificar adecuadamente los costos de sus ofertas.
10	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Inflación exagerada que pueda afectar considerablemente los precios de los materiales o bienes a adquirir en el proceso de contratación.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Aumento exagerado de las materias primas, los elementos tecnologicos, los sistemas electrónicos de las UM, etc.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	Frente a la circunstancia de una inflación exagerada (por encima de lo normal) que pueda afectar el equilibrio del contrato la entidad debe mitigar el impacto.
11	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Disponibilidad del personal idoneo para la ejecución contractual.	EXTERNO	CONTRATISTA	Mayor tiempo para la ejecución contractual, demoras injustificadas, reclamaciones de terceros.	BAJA 2	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, los proponentes tienen la carga de verificar adecuadamente los costos de sus ofertas. El contrato no contempla un indice alto de personal.
12	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Retrasos en la ejecución por procesos defectuosos, malas prácticas administrativas, tecnilogía obsoleta, o sistemas de información poco eficientes.	EXTERNO	CONTRATISTA	Demora en la ejecución del contrato, retrasos y mayores costos para la entidad pública.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, el supervisor debe monitorear la ejecución y advertir las probables falencias relacionadas con procesos del contratista que afecten su desempeño.
13	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Mayores costos por valor de la dotación de las Unidades Móviles no atribuibles a la inflación, ni a la tasa de cambio o TRM, ni a factores ajenos al mercado de auto partes	EXTERNO	CONTRATISTA	Aumento de los precios del contrato, demoras en la ejecución de las actividades del contratista.	ALTA 4	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	Existen costos variables que deben ser previstos por el contratista, pues son propios de la dinámica interna de los mercados.

14	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Eventuales variaciones normales en los precios del mercado de componentes del servicio y/o sus insumos que puedan afectar el valor del contrato durante la fase de ejecución.	EXTERNO	CONTRATISTA	Aumento de los precios del contrato, demoras en la ejecución de las actividades del contratista.	ALTA 4	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	Existen costos variables que deben ser previstos por el contratista, pues son propios de la dinámica interna de los mercados.
15	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Mayores costos del servicio y/o de los insumos como consecuencia de la alta volatilidad de la TRM o de factores ajenos al CONTRATISTAS que afectan el segmento del mercado de aseo, cafetería y/o los insumos que se utilizan en este.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Aumento exagerado de los costos del contrato ante el encarecimiento de los insumos que se ven afectado por el tipo de cambio vigente durante la ejecución.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	La alta volatilidad del dolár a la fecha, alcanzando máximos históricos puede afectar la ejecución del contrato, y los precios del estudio de mercado diseñado por el DEPARTAMENTO.
16	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Liquidez y solidez económica del contratista para garantizar la continuidad de la ejecución contractual.	EXTERNO	CONTRATISTA	Falta de recursos del contratista para poder cumplir a cabalidad con el objeto contractual.	MEDIA 3	ALTO	Retraso en la ejecución del contrato, mayores costis para la entidad pública	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, el supervisor debe monitorear la ejecución y advertir las probables falencias del contratista que afecten su desempeño.
17	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Baja calidad de los bienes a entregar como consecuencia del proceso de licitación.	EXTERNO	CONTRATISTA	Prestación de un mal servicio o baja confiabilidad de los bienes e insumos del contrato.	BAJA 2	ALTO	Afectación a la imagen institucional del DEPARTAMENTO, No cumplimiento de los objetivos del programa, procesos por probable incumplimiento, demoras en la ejecución contractual.	Las garantías exigidas por la entidad deben mitigar este riesgo, la entidad iniciará acciones legales tendientes a garantizar el cumplimiento en los teéminos exigidos.
18	EJECUCIÓN	LEGAL	Cambios Normativos que pudieran afectar la ejecución contractual.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Cambios adversos en los resultados del oferente debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	N/A
19	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Baja disponibilidad en el mercado de componentes y/o autopartes necesarios(as) para la ejecución del contrato por factores ajenos al contratista.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Retrasos en la ejecución contractual por falta de insumos, aumento de los plazos de ejecución.	ALTA 4	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	N/A
20	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Condiciones políticas, jurídicas, bélicas y/o internacionales adversas que afacten procesos de importación de insumos necesarios para la ejecución contractual.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Retrasos en la ejecución contractual por falta de insumos, aumento de los plazos de ejecución, demora injustificadas en la entrega de insumos.	ALTA 4	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	La situación que actualmente se vive con el confilcto Ucrania - Rusia muestra que este tipo de situaciones puede presentarse.

21	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	No presentación oportuna de los informes requeridos o información solicitada al contratista.	EXTERNO	CONTRATISTA	Fallas en la comunicación, dilaciones injustificadas, afectación en el plazo de ejecución.	MEDIA 3	MEDIO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	La entidad propenderá por la presentación de los informes en los tiempos exigidos y con los requisitos del caso.
22	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	No presentación oportuna de las facturas para pago.	EXTERNO	CONTRATISTA	Falta de liquidez del contratista, Retrasos njustificadas, afectación en el plazo de ejecución.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	La carga de cumplir con esta obligación es del contratista, la entidad velará porque ello no afecte la ejecución contractual.
23	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Variación de los precios por cambios en la vigencia fiscal del contrato.	EXTERNO	CONTRATISTA	Aumento del valor del contrato, retrasos injustificados.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	El contratista debe garantizar que los encargos de insumos o materias primas se hagan en el menor tiempo posible una vez adjudicado el contrato.
24	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Fallas en el servicio, en la calidad de lo insumos, o en general en la calidad de lo contratado por el DEPARTAMENTO.	EXTERNO	CONTRATISTA	Mal desempeño del personal, prestación de un mal servicio o baja confiabilidad de los bienes e insumos del contrato.	MEDIA 3	ALTO	Afectación a la imagen del Departamento, mayores costos para la entidad pública.	El contratista debe garantizar la calidad del servicio, de los insumos y del personal. Se exigieron garantías en tal sentido.
25	EJECUCIÓN	ESPECÍFICO	Paros o Huelgas en alguno de los sectores vinculados al segmento de aseo y cafetería que pudieran afectar la ejecución contractual.	EXTERNO	DEPARTAMENTO	Retrasos en la ejecución contractual por falta de insumos, aumento de los plazos de ejecución, demoras injustificadas.	MEDIA 3	ALTO	Retraso para la ejecución contractual, mayores costos para la entidad pública, prorrógas o adiciones al contrato.	N/A