

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA HIELO PACA X 20 UNIDADES DE 600 ML PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL EL EPMSC SANTA MARTA.”

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción de que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Externo	Planación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Estudio minucioso de mercado, análisis del sector y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso,	Raro - 1	Mayor- 4	5	Medio	No	Área Requirente, Responsable de Estudio de mercado	Apr-24	Apr-24	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de selección, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuesta a las mismas de manera oportuna	Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso.
2	General	Externo	selección	Operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen la comunicación de aceptación del contrato	Demora en la ejecución del contrato	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	INPEC	Reglas claras en la Invitación pública- Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación pública Evaluación de las propuestas efectuada de forma correcta, acorde con los requisitos exigidos.	Raro - 1	Moderado-3	4	Bajo	No	Área Requirente	Apr-24	Apr-24	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes Selección objetiva de las ofertas - imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de duración de la etapa precontractual proceso
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	Improbable - 2	Menor - 2	4	Bajo	INPEC	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia, especificar en la Orden de compra los gravámenes a que haya lugar	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Apr-24	Dec-24	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio o bien requerido	Durante el término de ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Comunicación completa y oportuna de la designación de supervisión y las obligaciones por parte del Supervisor	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Apr-24	Dec-24	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el Trámite de pago de las Facturas por radicación tardía de los documentos por parte del contratista	Sanciones a la Entidad por no cumplimiento del PAC	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Establecer tiempo para radicación de facturas y explicar de forma clara los documentos adjuntos.	Raro - 1	Menor-2	2	Medio	Si	Supervisor del contrato	Apr-24	Dec-24	Seguimiento por parte del Supervisor para que el contratista realice la radicación de su facturas	Durante el término de ejecución del contrato

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el pago por no radicación de las cuentas en tesorería por parte del Supervisor del contrato	Reclamación legales por parte del contratista	Raro - 1	Mayor - 4	5	Bajo	INPEC	Comunicación Completa y Oportuna del Manual de Contratación del INPEC, el cual contiene la obligaciones de los Supervisores	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Apr-24	Dec-24	Oportunidad en la presentación de la Factura y los documentos anexos	Durante el término de ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en planeación y logística para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contratista, perdida de recursos de la entidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Desde el Estudio de mercado indicar claramente las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir.	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Apr-24	Dec-24	Supervisión constante del cumplimiento de las condiciones de la invitación por parte del supervisor. Exigiendo póliza de garantía-cumplimiento del contrato	Durante el término de ejecución del contrato

Elaborado por:

JHON FREDY CRISTANCHO
Responsable Proyectos Productivos. Fecha: /10/2024

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AGUA HIELO PACA X 20 UNIDADES DE 600 ML PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CENTRAL EL EPMSC SANTA MARTA."																								
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción de causas	Consecuencias de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	valoración del riesgo.	Categoría	¿A quién se le asigna?	Controles a seguir	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la seguridad del área?	Persona responsable	Fecha estimada en 2024	Fecha estimada en 2024	monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	valoración del riesgo.	Categoría					Fecha estimada en 2024	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo	¿Cómo se realiza la revisión?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Demora en la ejecución del proceso	Demora en la ejecución del proceso	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Estudio de riesgos	Raro - 1	Mayor- 4	5	Medio	No	Supervisor del área	Abril de 2024	Diciembre de 2024	Actualización	Durante el mes de	Actualización	Durante el mes de
2	General	Externo	selección	Operacional	Demora en la ejecución del proceso	Demora en la ejecución del proceso	Raro - 1	Mayor - 4	5	Medio	INPEC	Registros de la ejecución	Raro - 1	Moderado-3	4	Bajo	No	Supervisor del área	Abril de 2024	Diciembre de 2024	Actualización	Durante el mes de	Actualización	Durante el mes de
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demora en la ejecución del proceso	Demora en la ejecución del proceso	Improbable - 2	Menor - 2	4	Bajo	INPEC	Estudio de riesgos	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del área	Abril de 2024	Diciembre de 2024	Actualización	Durante el mes de	Actualización	Durante el mes de
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución del proceso	Demora en la ejecución del proceso	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	INPEC	Comunicación constante	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del área	Abril de 2024	Diciembre de 2024	Actualización	Durante el mes de	Actualización	Durante el mes de
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución del proceso	Demora en la ejecución del proceso	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Alto	CONTRATISTA	Comunicación constante	Raro - 1	Menor-2	2	Medio	Si	Supervisor del área	Abril de 2024	Diciembre de 2024	Actualización	Durante el mes de	Actualización	Durante el mes de
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución del proceso	Demora en la ejecución del proceso	Raro - 1	Mayor - 4	5	Bajo	INPEC	Comunicación constante	Raro - 1	Menor-2	3	Bajo	Si	Supervisor del área	Abril de 2024	Diciembre de 2024	Actualización	Durante el mes de	Actualización	Durante el mes de

Elaborado por: Dairon Cantillo Meza
Responsible Gestion corporativa