EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA

MATRIZ DE RIESGOS

													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción de que puede ocurrir como puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable de implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza la monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos débiles o que no incluyen los requerimientos para cubrir las necesidades de ESDU	Adquisición de bienes o servicios que no corresponden a las necesidades de la entidad.	Raro	Menor	4	Bajo	Asesoría Jurídica ESDU	Realizar un adecuado estudio de las necesidades de ESDU y del sector para determinar oferta y demanda del bien o servicio a contratar	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Asesoría Jurídica ESDU	Adecuado estudio del sector	Continuo en la etapa precontractual a fin de prevenir su ocurrencia
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Cambios en el cronograma por fallos en la planeación	Reclamaciones de terceros y retrasos en la ejecución contractual	Improbable	Menor	3	Bajo	Asesoría Jurídica ESDU	Hacer una verificación los aspectos técnicos, financieros y administrativos a fin de evitar posibles fallos que conlleven a la modificación del cronograma.	Improbable	Insignificante	2	Bajo	Si	Asesoría Jurídica ESDU	Verelificación de calendario, aspectos técnicos, finacieros, administrativos y legales	Continuo en la etapa precontractual a fin de prevenir su ocurrencia
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Evaluación por parte del comité evaluador que contengan errores o beneficien a un oferente sin tener en cuenta otras proponentes	Retrasos en la ejecución del contrato y en caso de comprobarse el favorecimiento a un tercero sanciones disciplinarias y sanciones por parte de organos de control	Raro	Moderado	2	Bajo	Comité evaluador ESDU	Delegar para realizar la evalución a personal con los conocimientos para realizar la evaluación y seguir los lineamientos establecidos en el código de integridad.	Raro	Menor	2	Bajo	Si	Comité evaluador ESDU	Informe derivado del proceso de verificación de la propuestas.	Único evento
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Ofertas artificialmente muy bajas que tengan un valor inferior al 70% del total estimado para el proceso contractual	Se descarta la oferta y se delara desciero el proceso	Raro	Menor	2	Bajo	Comité evaluador ESDU	Verificar las propuestas por parte del comité evaluador, conforme lo establecido en los documentos precontractuales	Raro	Menor	2	Bajo	No	Comité evaluador ESDU	Informe derivado del proceso de verificación de la propuestas.	Único evento
5	General	Interno	Planeación	Financiero	Imcumplimiento por limitada capacidad financiera de la entidad	Declaración de desierto al proceso de contratación.	Improbable	Menor	4	Bajo	Presupuestal ESDU	Establecer la capacidad financiera de ESDU previo a realizar un proceso contractual y estbiecerlo dentro del PAA.	Improbable	Menor	2	Bajo	Si	Presupuestal ESDU	Solicitud de disponibilidad presupuestal y disponibilidad presupuestal expedida.	Etapa precontractual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor	Perdida de recursos, sanciones disciplinarias	Improbable	Moderado	5	Medio	Supervisor	Realizar el acompañamiento en las actividades y elaboaarar el respectivo informe de supervisión.	Improbable	Menor	3	Bajo	No	Supervisor	Informe de supervisión	continuo en la etapa de ejecución.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad y caracteristicas del producto o servicio entregado o que no esté cubierto por las garantías	Perdida de recursos por productos o servicios que no satisfacen las necesidades de ESDU.	Posible	Mayor	5	Medio	Supervisor	Realizar el acompañamiento en las actividades y elaboaarar el respectivo informe de supervisión.	Improbable	Menor	3	Bajo	No	Supervisor	Monitoreos por parte del supervisor.	Continuo en la ejecución.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallos en el cronograma de pagos por causas imputables al contratista	No se tiene control del pago PAC proyectado	Posible	Menor	4	Bajo	Contratista	Establecer el cronograma de pagos y las fechas limité para presentar los informes	Improbable	Menor	2	Bajo	No	Contratista	Monitoreos por parte del supervisor.	Continuo en la ejecución.
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por imposibilidad del contratista de con el objeto y las especificaciones técnicas del contrato	Afectaciones financieras e incumplimiento en la cobertura de necesidades de ESDU que originaron el proceso contractual	Posible	Moderado	5	Medio	Contratista	Revisar detalladamente las especificaciones expuestas en los pieglos precontractuales respecto al producto o servicio a contratar por la entidad	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Contratista	Documentos que soporten la experiencia relacionada con la definición del objeto contractual.	Continuo en la etapa precontractual a fin de prevenir su ocurrencia
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la ley o normativa que retracen la proyección de los documentos contractuales	Retraso en la ejecución contractual, posibles afecataciones financieras.	Raro	Menor	2	Bajo	Asesoría Jurídica ESDU	Actualización constante en leyes.	Raro	Menor	2	Bajo	No	Asesoría Jurídica ESDU	Capacitación constante	continuo en todas la etapas del proceso contractual.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incidentes y/o accidentes laborales que lesionen a una persona en el desarrollo del contrato	Demandas que puedan causar afecaciones económicas	Posible	Moderado	5	Medio	Contratista	Revisar los protocolos de salud y seguridad en el trabajo	Improbable	Menor	3	Bajo	No	Contratista	Documentos exigibles para la seguridad social de los empleados del contratista en caso de ser necesarios.	Continuo en la etapa precontractual a fin de prevenir su ocurrencia