MATRIZ DE RIESGOS DECRETO 1082-2015

Objeto: Adquisición de elementos de identificación institucional, para las actividades desarrolladas en el marco del procedimiento "Sensibilización y Educación en Prevención de Incendios y Emergencias Conexas - Club Bomberitos" de la Subdirección de Gestión del Riesgo".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Que puede suceder y como podría ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Riesgo residual del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo y el ¿quien? de monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeacion	Operacionales	Requisitos habilitantes que NO puedan ser cumplidos por ningún oferente	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	3	2	5	Riesgo Medio	A la Entidad Contratante	Revisión de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas vs. las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo	1	1	2	Riesgo bajo	No. Toda vez que el proceso se declaró desierto se abre un proceso por selección abreviada con un menor tiempo del proceso	Los funcionarios responsables de planeacion y el área jurídica	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de vigilancia de la Entidad
2	Especifico	Interno	Selección	Operacionales / Técnico	El pliego de condiciones no contempla todos los requisitos que debe cumplir el adjudicatario para su ejecución	El adjudicatario no cumple con el objeto contractual en los términos de ley	1	3	4	Riesgo Bajo	A la Entidad Contratante	Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la publicación en el SECOP de los estudios previos y demás documentos necesarios para el proceso contractual, conforme a la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para cada modalidad y tipo de contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si. Afecta la obligación de los servidores públicos de mantener asegurados y protegidos todos los bienes e intereses patrimoniales de la Entidad	Los funcionarios responsables de la planeación del proceso el Área de Contratación	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas	El día de cierre del proceso de contratación	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta antes del cierre, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar los requisitos técnicos, financieros y legales del proceso de selección	En la revisión de los requisitos habilitantes
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No se suscribe el contrato por parte del adjudicatario	Se deberá hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	1	5	6	Riesgo Alto	Al proponente Adjudicatario	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no otorgamiento de la garantía de cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si. Teniendo en cuenta que si el adjudicatario no celebra el contrato - requisitos de perfeccionamiento- habría un retraso y/o imposibilidad en la celebración e inicio del mismo.	Los funcionarios responsables de la elaboración de los documentos del proceso de contratación	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	El día en que el adjudicatario celebre el contrato	Verificar que el adjudicatario celebre el contrato y se den los requsitos de ejecución del mismo.	Con los documentos previos del proceso hasta el cierre adjuntando la póliza de cumpimiento
4	Especifico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Cambios o modificaciones de la normatividad aplicable a la operación del adjudicatario	Modificación de las cláusulas contractuales para adecuarlas a las nuevas disposiciones	1	2	3	Riesgo Bajo	Al contratista y la Entidad contratante	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones relativas al servicio de vigilancia	1	1	2	Riesgo bajo	Si. Teniendo en cuenta que el contratista deberá adecuar el servicio a las disposiciones o regulaciones aplicables	Los funcionarios responsables de la supervisión y/o interventoría del contrato y el área de contratación	Desde el momento en que entra en vigencia la nueva regulación y/o disposición	Cuando se adecue la ejecución del contrato con la nueva regulación	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables al proceso contractual	Durante la etapa precontractual, contractual y de ejecución del contrato

5	General	Externo	Selección	Técnico	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular los precios y el orden de adjudicación	Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reunan la solvencia económica, técnica o moral para ejecutar el proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	A la Entidad Contratante	Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	Dificulta la ejecución del contrato por existir la probabilidad que no se escoja al mejor oferente	Los funcionarios responsables de planeacion y el área jurídica	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas	El dia de cierre del proceso de contratación	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta antes del cierre, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar los requisitos técnicos, financieros y legales del proceso de selección	Para cada proceso se debe estudiar los requisitos partículares con un criterio de proporcionalidad de acuerdo al objeto a contratar
6	General	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se pueda perfeccionar el contrato por reclamos de terceros al proceso de adjudicación	Se demande la adjudicación y/o reacuse a los evaluadores y se declare desierta la licitación	3	2	5	Riesgo Medio	A la Entidad Contratante	Que los pliegos de condiciones sean claros y explícitos para que no haya lugar a dobles interpretaciones y en el proceso de calificación verificar cuidadosamente que los documentos adjuntados sean veraces y legales	1	1	2	Riesgo bajo	Si. Teniendo en cuenta que si el adjudicatario no puede cumplir con este requisito de legalización, la entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección y habría un retraso en el cumplimiento de las actividades solicitadas por la comunidad	Los funcionarios responsables de planeacion y el área jurídica	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	El dia en que se adjudica el proceso de licitación	Dar respuesta a todas las observaciones de los oferentes y verificar por parte de los proponentes del cumplimiento de todos los requisitos exigidos	Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta la adjudicación del proceso
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No poder liquidar el contrato y pagar el valor referido como garantía hasta que el contratista realice el cumplimiento de las obligaciones y especificaciones de los documentos previos, exigidos por la supervisión	No se puede cumplir con el objeto contractual a entera satisfacción y no poder liquidar el contrato en los tiempos establecidos	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y supervisor de apoyo	Ejercer un seguimiento más exhaustivo y un control más estricto al cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Sí. Afecta la entrega a satisfacción del bien o servicio contratado y posterior liquidación	Supervisor y supervisor de apoyo	Desde la fecha de inicio del contrato	El dia de liquidación del contrato	En las labores de seguimiento, exigir un control más estricto a la programación de las actividades y recibos parciales a satisfacción	En los comités de seguimiento a la ejecución del contrato y la revisión de informes mensuales
8	General	Externo	Ejecución	Económico	El ejecutor no contempló las variaciones del valor de la propuesta como las fluctuaciones en el precio del dólar.	Se presenta desequilibrio económico en relación a los recursos del ejecutor.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir las pólizas que garantizan que el bien o servicio será cumplido a cabalidad de acuerdo a la propuesta presentada.	1	1	2	Riesgo bajo	Sí. La iliquidez del ejecutor puede redundar en el incumplimiento del objeto contractual aún haciendo efectiva la medida correctiva	Supervisor y/o supervisor de apoyo y área jurídica	Una vez establecido el desequilibrio económico	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente

9	General	Externo	Planeación	Económico	Se debe reajustar el valor del contrato por variación del IPC debido a un estudio de mercado inadecuado o por incremento en los precios del sector	Luego de agotar las medidas que permitan determinar el desequilibrio se debe realizar reajuste en el valor.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Realizar el proceso de la Circular 002 de 2012 y las recomendaciones y revisiones establecidas para garantizar que los precios corresponden a la realidad del mercado	1	1	2	Riesgo bajo	El Fondo deberá garantizar que se cuente con los recursos para la ejecución del contrato.	Supervisor y/o supervisor de apoyo y área jurídica	Una vez establecido el desequilibrio económico	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inadecuada proyección y ejecución de las actividades y los recursos a emplear	Las partes contratantes asumirán el riesgo por medio de una adición presupuestal o prórroga, siempre y cuando se cuente con los recursos suficientes y el aval por parte jurídica y de la Dirección.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista/contratante	Realizar los procesos de la Circular 002 de 2012 y las recomendaciones y revisiones establecidas para garantizar que la planeación, ejecución y seguimiento de las actividadesse realicen dentro de los términos y con el presupuesto determinado inicialmente	1	1	2	Riesgo bajo	No. Puesto que en caso de presentarse el riesgo, se pueden tomar medidas correctivas con posterioridad	Supervisor y/o supervisor de apoyo y área jurídica	Una vez establecido el incumplimiento en cronograma de trabajo o en informes y/o comités de seguimiento	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente
11	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Es un riesgo compartido, está presente pero por fuera de control de las partes, por ejemplo temblores, inundaciones, lluvias fuertes entre otros.	Pueden tener un impacto sobre la ejecución física y financiera del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista/contratante	Mantener comunicación constante con las entidades y organizaciones encargadas de emergencias y desastres	1	1	2	Riesgo bajo	Se presentaría una contingecia que obligaría a diversos tipos de medidas	Supervisor y/o supervisor de apoyo	Desde el inicio del contrato de manera preventiva	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente
12	General	Externo	Ejecución	Ambiental	No tener en cuenta, desde el inicio del contrato, tanto la Política Ambiental de la UAECOBI,- como la Guía Verde de contratación y normatividad ambiental vigente, en relación al objeto del contrato.	El ejecutor asumirá el sobrecosto	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá reunirse con el referente PIGA para cumplir con las obligaciones y requisitos del tema	1	1	2	Riesgo bajo	No. De presentarse el riesgo, el contratista deberá tomar las medidas necesarias sin que afecte al contrato.	Supervisor y/o supervisor de apoyo	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente

Proyecto: Carolina Suarez Pardo
Reviso: Paola Castañeda
Aprobó: Wiliam Alfonso Tovar Segura