UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	FECHA ACTUALIZACIÓN	15-05-2024
		QUIEN ACTUALIZÓ: DMM	SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - E.EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No acatar los requisitos establecidos en la norma o la información contenida en el contrato y documentos vinculantes al mismo de manera injustificada	Errònea ejecución del alcance contractual	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista deberà adelantar los ajustes o implementar los requerimientos propuestos por la entidad	1	3	4	BAJO	Si	Interventoría	Desde la firma del Acta de inicio	Fecha de terminaciòn de la ejecuciòn del contrato	Seguimiento a los requerimientos remitidos frente a los ejecutados de manera oportuna	Cada mes
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato.	Demoras en la ejecuciòn de la programación detallada de obra aprobado para el cumplimineto del contrato - daños en obras ya ejecutadas	3	2	5	BAJO	Contratista	El contratista deberá asumir la permanencia y la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto. El contratista debe planear un cronograma de actividades adelantadas en las temporadas climáticas presentadas en el Establecimiento.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento a las condiciones ambientales que afecten cada ERON	Previo al inicio de las actividades en cada ERON
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de costos de personal, causa fuerza mayor	Reemplazo del personal propuesto inicialmente	3	3	6	BAJO	Contratista	En la presentacion de la oferta debe tener en cuenta las condiciones requeridas por la USPEC para modificar cualquier personal del equipo mínimo y mitigarlo en el costo del proyecto.	2	2	4	#N/A	NO	Contratista- interventoría	Antes de iniciar el contrato	Ejecución del contrato	Realizando comparación de precios con el mercado y verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los del sector. En relación a la formación	Constante durante la etapa previa
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de costos, administración y costos operativos deficientes	Generar mayores costos de contratación para el nuevo personal.	3	3	6	BAJO	Contratista	En la presentacion de la oferta debe tener encuenta este factor y mitigarlo con el costo del proyecto.	2	2	4	#N/A	NO	Contratista	Antes de iniciar el contrato	Ejecución del contrato	Realizando comparación de precios con el mercado y formación académica igual o superior a la previamente exigida en el proceso de selección	Constante durante la etapa previa
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista que no estén concedidas en las prórrogas y las adiciones.	La USPEC asume los costos directos de administración de obra probados y soportados, para desfases mayores al 30% del plazo total.	3	3	6	BAJO	Contratista	El contratista asume los costos de dirección gerencial, administrativa y funcionamiento de su oficina central durante todo el tiempo y la administración de obra hasta por el 30% más del plazo contractual y sus prórrogas	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista de interventoría y de obra por parte del Supervisr (A) de la USPEC	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indeminizaciones	Afectacion en el cumplimiento de las de sus obligaciones del contratista, por el no pago de salarios, parafiscales e indeminiaciones y afectación de las pólizas correspondientes.	3	2	5	#NA	Contratista	Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de virificar el cumplimiento de dichas obligaciones.	1	2	3	#NA	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Verificación del estado de los pagos del personal	Mensualmente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Solicitud del cambio del personal de contratista por razones de seguridad o incumplimiento de las normas de seguridad del establecimiento.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	2	BAJO	Contratista	Resolver por parte del contratista con el personal de obra en informar al supervisor de obra y al Director del Establecimiento	1	2	2	BAJO	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte del Supervisr (A) de la USPEC	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Incremento en el número de personal profesional y/o técnico, así como recursos tecnológicos y logísticos para cumplir con los tiempos de ejecución de la operacion por planes de contingencia	Incertidumbre sobre el valor final de las actividades a ejecutar	2	4	6	ALTO	Entidad	Mayor costo del estimado para ejecutar el objeto contractual	1	2	3	BAJO	SI	Responsable del Estudio previo y etapa precontractual	Desde la estructuración del proeceso de selección y/o supervisor del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Revisión detallada del proceso de estructuración del presupuesto frente al alcance	Etapa precontractual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Conflictos entre personal profesional de obra o subcontratista.	El contratista debe preveer politicas de convivencia entre el personal que se encuentra bajo su supervision.	1	2	3	BAJO	Contratista	El contratista asume los costos y procesos de reemplazo del personal que le sea solicitado sustituir, y los atrasos que por demora en esta diligencia ocasione en el avance de la obra.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al Contratista por parte del Supervisr (A) de la USPEC	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Interrupción de la ejecución del proyecto debido a huelgas/ manifestaciones de orden público por parte del personal carcelario.	La USPEC asume los costos probados y soportados de los derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto, a partir del siguiente día después de 15 días acumulados.	3	3	6	BAJO	Contratista/USPEC/ INPEC	El contratista deberá asumir la totalidad de los costos derivados de la ocurrencia de este riesgo, hasta por 15 días de presentada la interrupción.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista/USPEC/INPEC	Inicio del contrato	Finalización del Contrato	Verificando el estado de las condiciones de seguridad en cada ERON	Cuando se suceda el evento

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	FECHA ACTUALIZACIÓN	15-05-2024
		QUIEN ACTUALIZÓ: DMM	SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - E.JECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
11	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias de controles de seguridad de la institución carcelaria para el ingreso y salida de materiales equipos y personal, así como horario restringido de trabajo	El contratista debe preveer horarios de ingreso del personal bajo su supervision.	5	5	10	ALTO	Contratista	El contratista asumirá los costos y gastos derivados de las restricciones y disminución de rendimientos causadas por las exigencias de controles de seguridad de la institución carcelaria.	3	3	6	MEDIO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización de las actividades en cada ERON	Seguimiento al Contratista por parte del Supervisr (A) de la USPEC	Permanente
12	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Que no sea clara la descripción de la necesidad a atender dentro del establecimiento	Que las obras contratadas no den la solcuión esperada	2	2	4	BAJO	Entidad	Verificar que todos servicios tengan las especificaciones técnicas claras y realizar una nueva solicitud de cotización	1	1	2	BAJO	No	Comité estructurador	Una vez se identifique	Antes de la ejecución	Con verificación de comités estructuradores	En la estructuración
13	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala manipulacion, mala calidad de los insumos	Demoras en la ejecución del contrato.	2	1	3	BAJO	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la de calidad del servicio y/o calidad de los bienes.	1	1	2	BAJO	Si	Interventoría	Una vez se identifique	Durante la ejecución del contrato	Con el seguimiento por parte de la interventoría	Mensual
14	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala calidad de los bienes suminitrados.	Mal funcionamiento de los bienes suministrados y los equipos intervenidos.	2	1	3	BAJO	Contratista o la aseguradora	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la de calidad del servicio y/o calidad de los bienes.	1	1	2	BAJO	Si	Interventoría/Uspec	Una vez se identifique	Durante la vigencia de la s polizas	Con el seguimiento por parte de la interventoría/Uspec	Mensual
15	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Deficiencia del contratista con la información reportada a la interventoría sobre el estado de ejecución del contrato	Inconsistencias en el seguimiento y avance	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Caracterizar los inconsistencias y la ocurrencia de estas	2	2	4	BAJO	No	Interventoría - contratista	Una vez se identifique	Durante la ejecución del contrato	Con el seguimiento por parte de la interventoría	Quincenal
16	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Diferencias entre las directrices dadas por nivel central y cada subdirección local	Inconsistencias en la ejecución y en el avance de las obras y actividades contratadas	3	4	7	ALTO	INPEC	Seguimiento a Actas e informes de reunión	1	2	3	BAJO	Si	Interventoría - contratista	Una vez se identifique	Durante la ejecución del contrato	Con el seguimiento por parte de la interventoría	Quincenal
17	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes ocurridos a operarios del contrato como consecuencia de la ejecución del contrato	Falta de planes de contingencia, desconocimiento del interventor para realizar la supervisión de las actividades contratadas y desconocimiento de las normas mínimas de seguridad	2	4	6	ALTO	Contratista	Implementación de medidas de seguridad y formulación de procedimientos de verificación y control del cumplimiento de las normas al respecto tanto por parte del contratista como por parte suya. Cumplimiento de los planes de aseguramiento de la calidad. Cualquier accidente que se presente con el equipo de trabajo del interventor es de su responsabilidad.	2	2	4	BAJO	Si	Entidad estatal / Interventor	Una vez se identifique	Durante la ejecución del contrato	Con el seguimiento por parte de la interventoría	Quincenal
18	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el Interventor.	Deterioro de la estructura ecológica y fractura en los proceso de eliminación de desechos	2	4	6	ALTO	Contratista	Implementar planes de mejoramiento y demás sanciones a que haya lugar. Hacer efectivas las garantías que amparan el contrato, así como todas las demás acciones legales a que haya lugar, en caso tal que el interventor incumpla con su labor de supervisión y con los demás compromisos y responsabilidades por él adquiridos a partir de la suscripción del contrato de interventoría.	1	2	3	BAJO	No	Entidad estatal / Interventor	Firma del acta de inicio	Ejecución del contrato	Con el seguimiento por parte de la interventoría	Quincenal
19	General	Externo	Operación	Riesgo Operacional	Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	BAJO	Contratista	Realizar un mayor control en materiales	1	1	2	BAJO	No	Interventoría	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Realizando un mayor control de los materiales	Permanente

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	FECHA ACTUALIZACIÓN	15-05-2024
		QUIEN ACTUALIZÓ: DMM	SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - E.EJECUCIÓN)	TIPO (F-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	2	5	7	ALTO	Contratista	Identificar la causa del problema y proyectar la solución	1	3	4	BAJO	Si	Entidad Estatal	Firma del acta de inicio	Ejecución del contrato	Permanente	Permanente
21	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Ambiental	Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato.	El contratista debe adquirir poliza que garantice el resarcimiento de los perjuicios causados al medio ambiente.	4	3	7	MEDIO BAJO	Contratista	El contratista deberá asumir la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción la ejecución del proyecto	2	1	3	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento a las condiciones ambientales que afecten cada ERON	Etapa precontractual
22	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	No cumplimiento total del objeto del contrato.	Afectacion en el cumplimiento del objeto por parte del contratista	3	5	8	#N/A	Contratista	Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de ejecucion del proyecto	2	3	5	#N/A	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Revisión permanente sobre la ejecución contractual por parte del supervisor(a) de la USPEC, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, exigiendo al contratista la entrega	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Conflictos entre personal profesional de obra o subcontratista. Deserción de los profesionales por las dificultades por la operación normal de los establecimientos	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	2	BAJO	Contratista	Resolver por parte del contratista con el personal de obra en informar al supervisor de obra y al Director del Establecimiento	1	2	2	BAJO	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al Contratista por parte del Supervisr (A) de la USPEC	Permanente
24	General	Externo	Ejecución	Riesgo regulatorio	Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato.	La USPEC asume los mayores costos por los cambio de regulación sanitaria.	3	3	6	ALTO	Entidad	Aplicación de la Teoria del hecho del Principe para reajustar el contrato.	2	2	4	BAJO	NO	Entidad	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento a la actualización normativa aplicable al proyecto	Permanente
25	General	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contratista.	USPEC asume los impactos financieros probados y sustentados a tasa del mercado de la demora en los desembolsos después de 65 días de aprobada la cuenta en debida forma, por el supervisor.	1	1	2	BAJO	USPEC	El contratista asume financieramente los impactos financieros de los costos que se requieran hasta por 65 días de aprobada la cuenta por el supervisor	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento a los pagos del contratista	Mensualmente
26	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Mala presentación del servicio	Demora en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la de calidad del servicio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Una vez se identifique	Durante la ejecución del contrato	Durante la prestación de los servicios	Mensualmente
27	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Solicitud del cambio del personal de contratista por razones de seguridad o incumplimiento de las normas de seguridad del establecimiento.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	BAJO	Contratista	Resolver por parte del contratista con el personal de obra en informar al supervisor de obra y al Director del Establecimiento	1	1	2	BAJO	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento al contratista por parte de la Interventoría o por la autoridad dentro del establecimiento	Permanente
28	General	Interno	Ejecución	Sociales o Politicos	Alteraciones del orden público al interior del establecimiento carcelario, que afectan el cumplimiento del contrato	Afectacion en el cumplimiento del proyecto por parte del contratista	3	3	6	#N/A	Entidad	Riesgo no controlable por tratarse de temas no predecibles en la ocurrencia del evento	3	3	6	#N/A	SI	Contratista/USPEC	Cuando suceda el evento	Incierto	Verificando el estado de la situación con las directivas del establecimiento	Durante la ejecución contractual
29	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Estimación inadecuada de los costos directos e indirectos	Desquilibrio del contrato, suspension del contrato, aplazamiento del ejecucion de obra, efectos adversos para el contratista y la entidad.	1	4	5	MEDIO	Contratista/USPEC	El contratista deberá estructurar correctamente la propuesta económica en cuanto a los costos necesarios para la ejecución y la entidad deberá hacer un adecuado analisis de sector y mercado	1	2	3	BAJO	Si	Contratista/USPEC	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	El grupo de presupuestos de la dirección de infraestructura verificará que los costos estén relacionados con el mercado y que correspondan con los del sector	Etapa precontractual

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	FECHA ACTUALIZACIÓN	15-05-2024
		QUIEN ACTUALIZÓ: DMM	SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - E.EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
30	General	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	Diseños o Estudios que no cumplen con los requerimientos de calidad o normatividad técnica.	Incumplimiento de las obligaciones comntractuales	1	3	4	BAJO	Contratista	Requerimiento al contratista para que ajuste los entregables a las condiciones que establece la normatividad.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Firma de la liquidaciòn del contrato	Revisión detallada de los informes y entregables presentados por el contratista	De acuerdo a los requerimientos del supervisor del contrato
31	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Que no esté bien defina la necesidad para cada establecimeinto que hace parte del proceso	Que el estudio de mercado no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos	2	2	4	BAJO	Entidad	Verificar que el contratista de obra cuente con la información completa de las especificaciones de las actividades y las técnicas que le apliquen y realizar nuevas cotoizaciones de ser necesario	1	1	2	BAJO	No	ENTIDAD (TECNICA Y CONTRATACIÓN)	Una vez se identifique	Estructuración del proceso de selección	Revisión durante la etapa de estructuración y auditorías	Constante durante la etapa previa
32	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Retrasos o variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten el flujo de caja futuros del contratista	Inconvenientes con el personal contratista en la entrega oportuna de las obligaciones contractuales	3	2	6	ALTO	USPEC	Verificaciòn por parte del supervisor de las condiciones establecidas contractualmente frente a la ejecución del contrato	2	1	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	En la gestiòn y tràmite del primer pago al contratista	Firma de la liquidaciòn del contrato	Revisión de las cuentas frente a los entregables establecidos como requisito para el pago	Cuando se presenten facturas o documento equivalente
33	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Errores en la determinación de la modalidad de selección del proceso y del tipo de contrato a suscribir	No firma del contrato por parte del proponente, afectacion del contrato y su ejecucion	1	2	3	BAJO	USPEC	Verificación de las condiciones del proyecto a contratar previo a la estructuración del proceso, validación en PAA y solciitud de los cambios que se consideren pertinentes por parte del grupo de infraestructura y de contractual de la entidad	1	1	2	BAJO	Si	ENTIDAD (TECNICA Y CONTRATACIÓN)	Desde la estructuración del proceso de selección	Adjudicación del contrato	Estableciendo controles, a través de seguimiento a proceso contractual y su publicaciòn en SECOP	Constante durante la etapa precontractual
34	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Cambio justificado del personal del contratista .	Afecta la continuidad del la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista/USPEC	Demoras en la entrega de productos objeto del contrato	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Firma del contrato	Firma de la liquidaciòn del contrato	Mediante seguimiento en comités o reuniones de seguimiento	Cuando lo considere pertinente el supervisor del contrato
35	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños o impactos que generen pérdida dde información relevante del proyecto como información durante el desarrollo del contrato	Reprocesos para obtener la base de la información que permita dar continuidad a la ejecución del proyecto	2	7	10	ALTO	Contratista	Solicitar información permanente por parte del contratista y solicitar que se adelanten backups de la información adelantada de tal forma que se puedan hacer respaldos de la misma o recuperar parte de la información y avanzar sobre información mas reciente	1	4	5	ALTO	Si	Contratista	Firma del contrato	Firma de la liquidaciòn del contrato	Entregas parciales de la informaciòn	Cuando lo considere pertinente el supervisor del contrato
36	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la aprobación o revisiòn de los documentos presentados por el contratista	Retrasos en los plazos inicialmente establecidos	1	2	3	BAJO	Contratista	Control de acuerdo a las condiciones establecidas en el Manual de supervisiòn de la USPEC	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la firma del Acta de inicio	Fecha de terminaciòn de la ejecuciòn del contrato	Cuantificando el tiempo de retraso y el impacto frente al cronograma de ejecución del contrato	Mensualmente
37	General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Variaciones en las solicitudes de ejecución	Baja facturación	4	5	9	EXTREMO	Contratista	Establecer propuestas de intervención teniendo en cuenta el mejor uso del tiempo disponible y de las áreas a intervenir de acuerdo a lo que determine el estableicmiento	3	4	7	ALTO	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento a la programación detallada de la obra	Mensualmente
38	General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Baja ejecución del contrato	Baja facturación	4	5	9	EXTREMO	Contratista	Organizar información y tener estadísticas de intervención	3	4	7	ALTO	No	Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento a la programación detallada de la obra	Mensualmente

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO
PROCESO DE LICITACION PUBLICA
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	FECHA ACTUALIZACIÓN	15-05-2024
		QUIEN ACTUALIZÓ: DMM	SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
39	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros o a bienes de terceros durante la ejecución.	El contratista debe responder por todo daño que se cause a terceros o bienes de terceros.	3	3	6	Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista. Es una obligación del contratista "Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.". Si se incumple en la obligación, la supervisión dará aviso a la USPEC y a la aseguradora para que haga efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual, sin perjuicio de las demás sanciones y acciones legales a que haya lugar.	3	2	5	Medio	No	USPEC	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Permanente	Permanente

ING. JOHN CERVERA LARA
Apoyo a Supervisión SCC