EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción de cada riesgo identificado (Circunstancia que puede o no suceder)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién le afecta?	Acciones que implementarán	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona encargada de ejecutar el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se hará el seguimiento?	Periodicidad del monitoreo
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Estudios previos débiles o que no incluyen los requerimientos para suplir 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 la oferta y demanda del bien y 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	Interna	Planeación	Operacional	Cambios en el cronograma por fallas en la planeación.	Reclamaciones de terceros y retrasos en la ejecución contractual.	Improbable	Menor	3	Bajo	Asesoría Jurídica ESDU	Hacer una verificación de los aspectos técnicos, financieros, administrativos y legales de evitar posibles fallas que conlleven a la modificación del cronograma.	Improbable	Insignificante	2	Bajo	Si	Asesoría Jurídica ESDU	Verificación de calendario, aspectos técnicos, financieros, administrativos y legales.	Continuo en la etapa precontractual a fin de prevenir su ocurrencia.
3	Específico	Interna	Planeación	Operacional	Evaluación por parte del comité evaluador que contengan errores o beneficien a un oferente sin tener en cuenta otras propuestas.	Retrasos en la ejecución del contrato y en caso de comprobarse el favorecimiento a un errores pueden darse sanciones disciplinarias, administrativas y penales.	Raro	Moderado	2	Bajo	Comité evaluador ESDU	Delegar para realizar la evaluación 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 las propuestas.	Unico merito
4	General	Externa	Planeación	Operacional	Ofertas sufficientemente muy bajas que tengan un valor inferior al 70% del total estimado para el proceso contractual.	Se declarara la oferta y se deltara desierto 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 las propuestas.	Unico merito
5	General	Interna	Planeación	Financiero	Incumplimiento por limitada capacidad financiera de la entidad.	Declaración de desierto al proceso de contratación.	Improbable	Menor	4	Bajo	Presupuestal ESDU	Establecer la capacidad fiscalera de ESDU previo a realizar un proceso contractual y definido dentro del PAA.	Improbable	Menor	2	Bajo	Si	Presupuestal ESDU	Solicitud de disponibilidad presupuestal y disponibilidad presupuestal. Inpublación CDP.	Etapa precontractual.
6	General	Interna	Ejecución	Operacional	Inobservancia del supervisión por parte del supervisor.	Pérdida de recursos, sanciones disciplinarias	Improbable	Moderado	5	Medio	Supervisor	Revisar el acompañamiento en las actividades y visitasear el respectivo informe de supervisión.	Improbable	Menor	3	Bajo	No	Supervisor.	Informe de supervisión.	Continua en la etapa de ejecución.
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad y características del producto o servicio entregado y que no está cubierto por las garantías.	Pérdida de recursos por productos o servicios que no satisfacen las necesidades de ESDU	Posible	Menor	5	Medio	Supervisor	Realizar el acompañamiento en las actividades y visitasear el respectivo informe de supervisión.	Improbable	Menor	3	Bajo	No	Supervisor.	Monitoreos por parte del supervisor.	Continua en la ejecución.
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Fallos en el cronograma de pagos por causas naturales al contratista.	No se tiene control del caso ocurrido.	Posible	Menor	4	Bajo	Contratista	Establecer el cronograma de pagos y las fechas límite para presentar los informes.	Improbable	Menor	2	Bajo	No	Contratista.	Monitoreos por parte del supervisor.	Continua en la ejecución.
9	General	Externa	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 exigentes en los pliegos 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.	Continua en la etapa precontractual a fin de prevenir su ocurrencia.
10	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la ley o normativa que retrasen la pryencción de los documentos contractuales.	Retraso en la ejecución contractual, posibles afectaciones 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	Externa	Ejecución	Operacional	Accidentes y/o accidentes laborales que lesionen a una persona en el desarrollo del contrato	Procesos jurídicos que puedan causar afectaciones económicas	Posible	Moderado	5	Medio	Contratista	Revisar los protocolos y normatividad de salud y seguridad en el trabajo.	Improbable	Menor	3	Bajo	No	Contratista.	Documentos exigidos para la seguridad social de los empleados del contratista en caso de ser necesarios.	Continua en la etapa precontractual a fin de prevenir su ocurrencia.