MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "FORTALECIMIENTO A ASOCIACIONES DE RECICLADORES Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN TEMAS DE MANEJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Raro(1) - casi cierto (5)	Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- 1 insignificante- 5 catastrófico	Valoración del riesgo	categoría (riesgo bajo(2,3,4) - riesgo extremo (8,9,10)	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	Estimación inadecuada de los costos precios artificialmente bajos	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales contrato en caso de adjudicarse	1	3	4	BAJO	AL CONTRATISTA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA	Estudio de mercado que permita definir los precios artificialmente bajos	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD- PERSONAL ENCARGADO DEL EOC	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA EN LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN LA EVALUACION DE LAS OFERTAS	ANALIZAR LOS " PRECIOS DEL MERCADO	AL HACER LA EVALUACION DE LA OFERTA
2	ESPECIFICO	INTERNO		OPERACIONAL	Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Imposibilidad de celebrar el contrato ausencia de oferentes	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Verificación de los requisitos habilitantes y Señalamiento en el pliego de condiciones	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD- PERSONAL ENCARGADO DEL EOC	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	VERIFICACION Y ANALISIS DE MERCADO Y QUE LOS REQUISITOS HABILITANTES PERMITAN TENER PLURALIDAD DE OFERENTES	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO		OPERACIONAL	El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	1	2	3	BAJO	AL CONTRATISTA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA	Estudio de mercado que permita definir los precios artificialmente bajos	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD- PERSONAL ENCARGADO DEL EOC	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA EN LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN LA EVALUACION DE LAS OFERTAS	Analizar los precios del mercado	AL HACER LA EVALUACION DE LA OFERTA
4	GENERAL	INTERNO		OPERACIONAL	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad	Celebración indebida de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos mínimos	1	5	6	ALTO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Verificación de requisitos y que estos se ajusten a la ley, durante el proceso pre y contractual	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD- PERSONAL ENCARGADO DEL EOC	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	Verificación y ajuste para que el proceso cumpla con la normatividad en el tema de transparencia y contratación estatal	Una vez elaborados los EOC y antes de su publicación en el portal de contratación
5	ESPECIFICO	EXTERNO		OPERACIONAL	Identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado deficiente	Riesgo la ejecución normal del contrato	1	2	3	BAJO	AL CONTRATISTA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA	Estudio de mercado que permita definir los precios artificialmente bajos	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD- PERSONAL ENCARGADO DEL EOC	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA EN LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN LA EVALUACION DE LAS OFERTAS	Analizar los precios del mercado	Al hacer la evaluación de la oferta.
6	ESPECIFICO	INTERNO		OPERACIONAL	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Riesgo la ejecución normal del contrato	1	2	3	BAJO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD- PERSONAL ENCARGADO DEL EOC	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	Verificar la disponibilidad presupuestal con anterioridad al inicio del proceso	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
7	GENERAL	INTERNO		OPERACIONAL	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas del caso Información errónea o desactualizada	Incumplimiento del objeto del contrato.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	Verificación de la información al inicio del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD CONTRATANTE	AL INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Revisión de la información por parte de la supervisión y contratista antes de iniciar las actividades	AL INICIO DEL CONTRATO
8	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falta de capacidad de la entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, no cumplimiento requisitos Habilitantes o Inhabilidad o incompatibilidad	Celebración indebida de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos mínimos	1	5	6	ALTO	ENTIDAD/OFERENTES	Conformación del comité evaluador idóneo para la verificación de cada requisito de los oferentes	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD- COMITE EVALUADOR	FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	FECHA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS	Verificación de cumplimiento de requisitos por parte del comité con perfiles idóneos	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
9	GENERAL	EXTERNO		OPERACIONAL	Riesgo de colusión.	Propuestas desfavorables para la entidad, ausencia de pluralidad de oferentes	1	3	4	BAJO	ENTIDAD/OFERENTES	Conocimiento detallado del mercado, procedimiento de contratación acorde con el bien adquirir	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD- PERSONAL ENCARGADO DEL EOC	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	ESTUDIOS DE MERCADO Y VERIFICACION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL
10	GENERAL	EXTERNO		ECONOMICO	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Riesgo en el proceso de selección y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales contrato en caso de adjudicarse	1	3	4	BAJO	AL CONTRATISTA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA	Estudio de mercado que permita definir los precios artificialmente bajos	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD- COMITE EVALUADOR	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA EN LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN LA EVALUACION DE LAS OFERTAS	ANALIZANDO LOS PRECIOS DEL MERCADO	AL HACER LA EVALUACION DE LA OFERTA
11	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo de que no se firme el contrato	Riesgo la ejecución normal del contrato	2	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de póliza de seriedad de la oferta	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD- COMITE EVALUADOR	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA EN LA CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO OFICIAL Y EN LA EVALUACION DE LAS OFERTAS	Seguimiento a la suscripción de garantías	EN LA ETAPA CONTRACTUAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO		OPERACIONAL	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que no presentación sea tardía	Eliminación de la propuesta No legalización del contrato Aplicación de multas.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantías	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD- COMITE EVALUADOR, Y SUPERVISOR	FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA	FECHA DE EVALUACION DE LA OFERTA, Y FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION CONTRACTUAL	Seguimiento a la suscripción de garantías, durante el proceso de selección	EN LA ETAPA CONTRACTUAL
13	GENERAL	INTERNO		OPERACIONAL	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	No legalizacion del contrato	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Seguimiento permanente a la generación de CDP y RP	1	2	3	BAJO	NO	ENTIDAD- COMITE EVALUADOR, Y SUPERVISOR	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	Verificación documental del proceso de contratación, en especial el CDP y RP	EN LA ETAPA DE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL
14	GENERAL	EXTERNO		OPERACIONAL	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que reciben el perfeccionamiento del contrato	Retrasos en la programación contractual y de ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Señalamiento claro en el pliego de condiciones de las condiciones habilitantes y de la calificación de los proponentes	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD- PERSONAL ENCARGADO DEL EOC	FECHA DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	FECHA DE EVALUACION DE LA OFERTA, Y SELECCION DEL OFERENTE	Verificación del cumplimiento de los oferentes	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL
15	GENERAL	EXTERNO		OPERACIONAL	Obtención de seguros u otras garantías	Eliminación de la propuesta No legalización del contrato Aplicación de multas.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantías	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD- COMITE EVALUADOR, Y SUPERVISOR	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	FECHA DE EVALUACION DE LA OFERTA, Y FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE LICIDACION CONTRACTUAL	Seguimiento a la suscripción de garantías	EN LA ETAPA CONTRACTUAL
16	GENERAL	EXTERNO		REGULATORIO	Incremento en impuestos que afectan el cumplimiento del objeto del contrato. Estimación inadecuada de costos	Desequilibrio económico - a quien la entidad podría llevar a un punto de no pérdida	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de impuestos actuales al momento de realizar la estructuración del P. O	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Verificar condiciones de mercado y de ejecución	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
17	GENERAL	EXTERNO		OPERACIONAL	Entrega de información errada - Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas del caso	Incumplimiento del objeto del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Salvo la información errada provenga de la entidad)	Verificación de la información al inicio y durante la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE	AL INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Revisión de la información por parte de la supervisión, antes de iniciar las actividades y en la medida en que se obtiene nueva información.	Al inicio y durante la ejecución del contrato
18	ESPECIFICO	EXTERNO		OPERACIONAL	Entrega tardía del servicio	Riesgo la ejecución normal del contrato	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Contratista, que debe trasladar parte del riesgo mediante garantía	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Realizar una debida y estricta supervisión	MENSUAL

18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que los servicios prestados no cumplan con lo requerido en el contrato	Riesgo la ejecución normal del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Definición de condiciones tecnicas y verificación de cumplimiento de los equipos y sensores entregados antes de recibo definitivo (verificar su optimo funcionamiento).	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Verificar condiciones tecnicas requeridas vs servicios prestados e insumos o requisitos de equipos y/o sensores entregados	VERIFICAR CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS VS SERVICIOS PRESTADOS, INSUMOS O REQUESTOS ENTREGADOS
19	ESPECIFICO	EXTERNO		OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Riesgo la ejecución normal del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Contratista, que debe trasladar parte del riesgo mediante garantía y pago Oportuno por parte del contratista su personal del apoyo	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Realizar una debida y estricta supervisión	ANTES DE AUTORIZACION DE LOS PAGOS.
20	ESPECIFICO	EXTERNO		OPERACIONAL	Demoras en la ejecución, dificultades de acceso, aumento de costos, falta de personal de apoyo y mano de obra en zonas de intervención.	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Revisar las causas y tomar las medidas que sean necesarias para resolver los problemas presentados.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA Y ENTIDADD CONTRATANTE	ETAPA CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	Discusión dentro de los comités, de las dificultades que se vayan presentando en la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
21	ESPECIFICO	INTERNO		OPERACIONAL	Dificultades de acceso a los municipios priorizados por situaciones de orden público	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Revisión del Sistema de alertas tempranas Defensoría del Pueblo, suspensión de actividades con la probabilidad del mismo.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDADD CONTRATANTE	ETAPA CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	Discusión dentro de los comités, de las dificultades que se vayan presentando en la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
22	GENERAL	EXTERNO		ECONOMICO	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.	Incremento en los costos del proyecto	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Ajustes en el presupuesto. Adición presupuestal en caso justificado	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	INICIO DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Análisis de la tendencia de los precios de mercado.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.
23	GENERAL	EXTERNO		OPERACIONAL	Riesgo de mayor extensión temporal del contrato incumplimiento en la prestación de los servicios oportuno.	Incumplimiento del contrato si no se toman las correctivas medidas del caso.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificación del cumplimiento al cronograma de actividades y determinar las causas del incumplimiento.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDADD CONTRATANTE	INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificación del cumplimiento al cronograma de actividades.	Durante la ejecución del contrato.
24	ESPECIFICO	EXTERNO		OPERACIONAL	Perdida de los elementos a transportar	Riesgo la ejecución normal del contrato	2	3	5	MEDIO	ENTIDADCONTRATISTA	Seguimiento al traslado de los equipos y/o sensores/informar a la aseguradora el traslado de los equipos previo movilización.	2	3	5	MEDIO		SUPERVISOR/PERSONAL TECNICO QUE APOYA EN LA SUPERVISION/CONTRATISTA	PREVIO TRASLADO DE LOS ELEMENTOS A TRANSPORTAR	FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Realizar una debida y estricta supervisión	ANTES DE CADA ENVIO Y DURANTE LOS TRASLADOS DE LOS ELEMENTOS A TRASNPORTAR

OSCAR HARVEY GOMEZ NUÑEZ
QUIEN PROYECTA
CPS Apoyo Aire y Urbano

PATRICIA BAQUERO TORRES
QUIEN SOLICITA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PATRICIA BAQUERO TORRES
QUIEN AUTORIZA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL