

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MINIA CUANTIASIP-VLL-CGTS-007-2020

CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES HIDROSANITARIAS Y TAMPA DE GRASA DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS EN SU SEDE ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con la revisión de los documentos del proceso	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Revisión de los documentos del proceso por parte de Área Jurídica del CGTS	etapa pre contractual
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que los requisitos establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación	Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento de la parte técnica.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Invitación	Adjudicación	Revisión de los documentos del proceso por parte de Área Jurídica del CGTS	etapa pre contractual
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la definición del objeto y el alcance del mismo no sean claros o no correspondan a la necesidad de la Entidad	Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad de la empresa	1	4	5	Medio	Entidad	Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Revisión de los documentos del proceso por parte de Área Jurídica del CGTS	etapa pre contractual
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Inexactitud en el presupuesto	2	4	6	Alto	Entidad	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general	1	2	3	Medio	Si	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Adecuada revisión y apoyo desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales	etapa pre contractual
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuadas especificaciones técnicas de los requerimientos	Ofertas no claras que satisfagan la necesidad de contratación	3	3	6	Alto	Entidad	Revisar con las personas del área encargada de las especificaciones de la necesidad	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	No presentación de propuestas	Cierre y apertura de uma	Adecuada revisión y apoyo desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales	etapa pre contractual
6	General	Interno	Selección	Operacional	No adjudicación	No ejecución contractual, no se suple la necesidad del centro	1	3	4	Bajo	Entidad	Prever desde la planeación y estudio de mercado	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	invitación	Cierre y apertura de uma	Monitoreo de las etapas precontractuales	etapa pre contractual
7	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	2	3	Medio	Si	Entidad	Evaluación de propuestas	Resultado evaluaciones	Evaluación a luz de la invitación y/o Adendas si las hubiere	etapa contractual
8	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Adjudicación	Suscripción de contrato	Valoración de la probabilidad de la colusión	etapa contractual

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MINIA CUANTIASIP-VLL-CGTS-007-2020

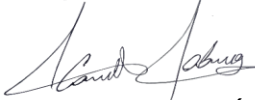
CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES HIDROSANITARIAS Y TAMPA DE GRASA DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS EN SU SEDE ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del Contratista	1	2	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Entidad	Evaluación de propuestas	Hasta la adjudicación	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	etapa pre contractual
10	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Entidad	Solicitud de contratación	Hasta la suscripción del Contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
11	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que se seleccione una oferta artificialmente baja	Mala escogencia del Contratista	2	4	6	Alto	Entidad	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	bajo	No	Entidad	Evaluación de propuestas	Hasta la adjudicación	Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado	Cronograma del proceso
12	General	Interno	Pre contractual	Social	Paros o disturbios de orden público que impidan, demoren o dificulten la ejecución del contrato	No ejecución oportuna del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisión	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Información de orden público nacional	Monitoreo	Supervisión	Diario
13	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	medio	Si	Entidad - Contratista	Desde la adjudicación	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	Etapas contractual
14	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	2	3	bajo	Si	Contratista	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías	Etapas contractual
15	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Vigilancia estricta de la apropiación presupuestal	El mismo día
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento	1	3	4	Bajo	No	Entidad - Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que el contratista incumpla obligaciones de carácter laboral con su propio personal	Transgresión de derechos laborales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente prestación del servicio	1	5	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	3	4	bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Aumento o disminución del valor de los servicios contratados que se encuentren incluidos dentro de los valores unitarios	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificadorio de las condiciones contractuales	1	1	2	bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

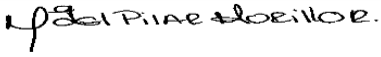
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO MINIA CUANTIASIP-VLL-CGTS-007-2020

CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE REDES HIDROSANITARIAS Y TAPPA DE GRASA DEL CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS EN SU SEDE ESCUELA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Natural	Variaciones climáticas que afecten directamente a los proveedores y comercializadores de este tipo de elementos	que no se pueda realizar el servicio por las cuestiones climáticas	3	3	5	Medio	Contratista	Se programará la actividad en otra fecha acordando con el supervisor de contrato	3	2	2	bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento por parte del supervisor	Diario
20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Que no se pueda ejecutar las actividades por la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19	Que no se pueda realizar el servicio porque el contratista no tenga aprobado los protocolos de bioseguridad en la autoridad sanitaria del municipio para poder operar.	5	5	8	Alto	Contratista	Pausar el contrato y una vez cumplida las condiciones con las medidas de bioseguridad necesarias. Reanudar.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento por parte del supervisor	Mensual
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA.	1	1	2	bajo	No	Entidad - Contratista	Desde la terminación del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminación del contrato


CARLOS ALBERTO OBREGÓN ÁLVAREZ
 REVISIÓN TÉCNICA

Santiago de Cali, 01 de julio de 2020


MARIA DEL PILAR MURILLO RUNSYNKE
 REVISIÓN JURÍDICA