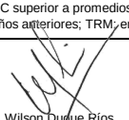
MATRIZ DE RIESGOS
MODALIDAD: MINIMA CUANTÍA

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integrado de seguridad en el centro administrativo departamental y sus sedes externas.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO			Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento, controles a ser implementados	Impacto después				¿Afecta la ejec	Responsable d	Fecha inicio tra	Fecha fin tratar	Control y monitoreo	
								Cualitativa	Impacto	Cuantitativa ¿Es estimable?					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Entidad	Planeación en la información suministrada en los Estudios Previos	1	2	3	Riesgo bajo	No	Comité asesor y a evaluado	MAYO DE 2024	JUNIO DE 2024	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Diario
2	General	Externa	Planeación	Operacionales	Errores cometidos por el proponente en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Entidad	Revisión de la propuesta e inconsistencias en la información	2	2	4	Riesgo bajo	No	Proponente	MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	Verificación documentos de las propuestas del proponentes, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta a los requerimientos de la entidad contratante.	Al momento de enviar la propuesta y la firma del contrato
3	General	Externa	Selección	Riesgo Económico	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	3	Menor	3	No	4	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	2	2	4	Riesgo bajo	No	Proponente	MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	Estudio de documentos	Al momento de la recepción de ofertas
4	General	Externa	Selección	Riesgo Económico	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	3	Menor	3	No	4	Riesgo bajo	Entidad	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Proponente	MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	Al momento de la adjudicación
5	General	Externa	Contratación	Riesgo Económico	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	2	Menor	2	No	3	Riesgo bajo	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	Gestión eficiente del trámite de emisión del registro de compromiso presupuestal, trámite de firmas del Contrato, emisión de garantías del contratista y aprobación por parte de la entidad	Al momento de la legalización del contrato
6	General	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato 2. No firma del acta de inicio 3. Retrasos en el inicio del proceso de contratación 4. No constitución de pagos	1	Menor	2	No	3	Riesgo bajo	Supervisor	Analizar que garantías exigibles son necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En el momento que se requiera
7	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto	1	Menor	2	No	3	Riesgo bajo	Supervisor	Imprevistos generados en la etapa contractual por riesgos inherentes	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	MARZO DE 2024	31 DICIEMBRE DE 2024	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Semanal

8	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	Moderado	3	No	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación.	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Extra costos y sobrecostos, y perdida de oportunidad	2	Mayor	4	No	6	Riesgo Alto	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	MAYO DE 2024	31 DICIEMBRE DE 2024	Seguimiento, revisión y control	Mensual
10	Especifico	Externo	Contratación	Operacionales	Demoras en la prestación del servicio, por no contar con recursos humanos calificado para prestar el servicio	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	3	Menor	2	No	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantizar que los servicios sean prestados por un proveedor autorizado por el fabricante y que el recurso humano cuente con las certificaciones necesarias para atender el servicio.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	Verificación al momento de la firma del contrato y acta de inicio que el contratista cuente con la autorización del fabricante y con el recurso humano calificado para prestar el servicio.	Al momento de la legalización del contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Cambios en el personal asignado por parte del contratista	Generación de reprocesos en el cumplimiento de las actividades	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe informar los cambios del recurso humano asignado al proyecto, este personal debe cumplir con el perfil mínimo exigido.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	MAYO DE 2024	31 DICIEMBRE DE 2024	Seguimiento, revisión y control de los perfiles del recurso humano asignado al proyecto	Cada vez que se presente un cambio en el recurso humano
12	Especifico	Externa	Ejecución	Sociales o Políticos	No obtención del objeto contractual por desórdenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo periódico por parte del supervisor del contrato de las tendencias y situaciones del sector y cómo lo afecta para buscar alternativas de solución con tiempo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual
13	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos regulatorios	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles a las variaciones de los indicadores económicos que rigen en Colombia y que son imprevisibles para las partes. Ejemplo: aumento excesivo de tasas de interés, inflación por encima de lo esperado; IPC superior a promedios normales dados en años anteriores; TRM, entre otras	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	Menor	2	No	4	Riesgo bajo	Contratista y Supervisor	Monitoreo frecuente a las tendencias de la variación de la TRM y cómo afecta al sector	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista y Supervisor	MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	Mensual



Wilson Duque Ríos
Rol Logistico



Fabio Andrés Gonzalez Perdomo
Rol Técnico



Pilar Eugenia Restrepo Puerta
Rol Jurídico