ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS PERSONAS EN CALIDAD DE SINDICADOS QUE SE ENCUENTREN DETENIDOS DENTRO DEL CENTRO DE RECLUSIÓN TRANSITORIO Y EL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION-CTP DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN							TRATAMIENTO										
															Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	20. Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	Falta de experiencia necesaria para la prestación de los servicios	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	5	CATASTRÓFICO	8	Riesgo Extremo	Municipio 50% - Contratista 50%	Solicitar los requisitos necesarios que acrediten experiencia en la prestación del servicio	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	NO	Establecer los requisitos idóneos para evaluar la experiencia	Durante la estructuración del proceso
2	Específico	Externa	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez económica para cumplir con el objeto contractual	Incumplimiento del Objeto Contractual	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Solicitar capacidad financiera adecuada y proporcional	1	MENOR	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Con la verificación de los requisitos habilitantes	Durante la estructuración y evaluación del proceso
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento Total o Parcial de las Obligaciones	Incumplimiento del Contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Solicitud de Garantía de Cumplimiento y Calidad de los Servicios	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento permanente del supervisor	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones: técnicas y de servicio de los medios tecnológicos , perfiles de los prestadores del servicio, por causas imputables al contratista	Prestación del servicio de manera inadecuada	4	Probable (probablemente va a ocurrir	3	MODERADO	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Verificación por parte del supervisor del contrato de cada una de las actividadesque debe realizar el contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento permanente del supervisor	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable a la operación de las empresas de vigilancia	Cambios sustanciales en el contrato y repercusión en l	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista 50% - Municipio 50%	Verificación de la Normatividad vigente	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento permanente a la expedición de normatividad aplicable por las autoridades competentes para cada vigencia	Permanente
7	General	Externo	Selección	Operacional	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Requerir al contratista por el incumplimiento	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento	MENSUAL
8	General	Externo	Ejecución	Socio-Políticos	Incumplimeinto ocasionado por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista.	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Municipio 50% -Contratista 50%	Disponibilidad de personal adicional por parte del contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal que presta los servicios durante al ejecución del contrato que está a cargo del contratista.	Retrasos en el cumplimiento del contrato	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	4	MAYOR	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Suspensión de servicios por investigaciones relacionadas al accidente laboral; reclamaciones ante la ARL.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	SI	A través de comunicación directa entre el contratista y la ARL	Según la ocurrencia del evento.
10	Específico	Externo	ejecución	Operacional	Incumplimiento en las funciones del personal de vigilancia	Fallas en la prestación del servicio	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento.	Permanente

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO										
														Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	20. Periodicidad
11	Específico	Externo	ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal	Obligación del contratista con el trabajador	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4	MAYOR	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Solicitud de Garantía Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal del CONTRATISTA	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento permanente del supervisor	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de bienes por negligencia del contratista	Reposición de bien, sobrecosto para el contratista	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento.	Permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal disponible para la prestación del servicio	Incumplimiento del objeto contractual	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Disponibilidad de personal adicional por parte del contratista	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Seguimiento permanente del supervisor	Permanente

JULIAN DAVID MAYORGA MAYORGA
Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional