MATRIZ DE RIESGO

	ASIGNACION DEL RIESGO		tratamiento /control a ser implementado	impacto despues del tratamiento				afecta la ejecucion del contrato (si/no)
categoria	INDER	CONTRATISTA		probabilidad (1-5)	impacto(1-5)	valoracion (1-10)	categoria	
medio	X		Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de la modalidad establecida para el proceso.	2	1	3	bajo	NO
bajo	X		Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	1	1	2	bajo	NO
bajo		X	El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio contractual.	1	2	3	bajo	NO
alto		X	el contratista debe de reemplazar el vehículo en el menor tiempo posible sin afectar el valor del contrato y asumirá la pérdida del bien	1	3	4	bajo	NO
bajo		X	Se realiza seguimiento al cumplimiento de la bitácora de mantenimiento de los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte especial	1	3	4	bajo	NO
alto	X	X	Exigir el cumplimiento del contrato; Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías, en caso de ser procedente	2	2	4	bajo	SI
bajo		X	El supervisor requerirá al contratista para que proceda al pago de la seguridad social.	1	2	3	bajo	NO
bajo	X	X	Exigencia en la aplicación de la cláusula del contrato en la que se señala un plazo perentorio para la legalización del contrato y/o proceder a adjudicar al segundo	1	2	3	bajo	SI
bajo		X	Se consignará una cláusula en los pliegos de condiciones y/o en el contrato, señalando que el arrendatario responderá por los	1	2	3	bajo	NO
bajo		X	Exigir el cumplimiento del contrato	1	2	3	bajo	SI
bajo		X	Incluir cláusula de indemnidad en el contrato	1	2	3	bajo	SI
medio	x	x	Se deberá acordar entre las partes las modificación del contrato de forma bilateral o acudir a la aplicación de la modificación unilateral, de no ser posible.	1	1	3	medio	SI

TIPO		clase		fuente		etapa	RIESGO				
	No.	General	especifico	interno	externo		DESCRIPCION	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad (1-5)	impacto (1-5)	valoracion (1-10)
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	1	X		X		Ejecución	Definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Violación a los principios de transparencia y libre concurrencia de la contratación, conllevando a posibles hallazgos por parte de los entes de control.	1	1	3
	2	X			X	Ejecución	Fallas con la red para acceder al Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesoscontractuales	3	1	4
	3	X			X	Ejecución	Cambios normativos y/o tributarios	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones conómicas inicialmente establecidas.	1	2	3
Técnicos, operativos	4	X	X		X	Ejecución	Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes del contratista durante la ejecución	Reemplazo de vehículo retraza la realización de actividades	3	3	5
	5	X	X		X	Ejecución	Prestación del servicio de transporte especial con vehículos que no cuentan con la respectiva realización de Mantenimiento preventivos y correctivos	Se presentan daños a los vehículos, que imposibilitan la movilización	1	3	4
	6		X		X	Ejecución	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Retrasos en el cumplimiento misional del Instituto	3	3	6
	7	X			X	Ejecución	No pago oportuno, por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer la actividad comercial, en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios	Se pueden presentar demandas ante el INDER por el pago de los salarios y prestaciones sociales, bajo la figura de la solidaridad.	1	2	3
	8	X			X	Ejecución	Demora en la legalización del contrato por parte del contratista	Retrazar la ejecución contractual, afectando la prestación de los servicios del Instituto	3	2	4
	9	X			X	Ejecución	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista	Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar	1	2	3
	10	X			X	Ejecución	Aplicación de la Ley de intervención económica	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	1	3	4
	11	X			X	Ejecución	Accidentes que pueda sufrir el contratista durante la ejecución del contrato	Puede generar incumplimiento y posibles demandas contra el Inder	1	2	3
	12		x	x		Ejecución	Modificación de especificaciones técnicas	Necesidad de modificar el alcance del contrato	2	1	1

responsable por implementar el tratamiento		fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	monitoreo y revision	
INDER	CONTRATISTA			como se realiza el monitoreo	periodicidad
X		Al constatar el cambio normativo y las consecuencias	Cuando se realicen los reconocimientos respectivos en caso de requerise	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo.Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación
		Cada vez que se presenta una solicitud de contratación	Cuando se realicen los reconocimientos respectivos reportes	Programación periódica de mantenimiento de los equipos asignados para el SIGEP y la Red de la Entidad	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
X	X	Al constatar el cambio normativo y las consecuencias	Cuando se realicen los reconocimientos respectivos en caso de requerise	El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual	En cada renovación del contrato o celebración de un nuevo contrato
X		partir del primer reporte de anomalías o No conformidad en la ejecución del Contrato	Al Cese de la No Conformidad	Revisión mensual de los vehículos	Cada vez que se constate el incumplimiento
	X	según la fecha de la bitácora de mantenimiento	a la terminacion del contrato	El Supervisor en conjunto con el Contratista realizaran seguimiento a la bitácora y cronograma de mantenimiento de cada vehículo	mensual
X		Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato, y se inicien los procedimientos respectivos	Una vez se recibe a satisfacción	El supervisor vigilara que se de cumplimiento al objeto contractual en su totalidad	En cada entrega
X		Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago	Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato.	Cada vez que se advierta un incumplimiento.
X		Al momento de constatar la no legalización del contrato	Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL	El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito	En cada pago
X		Desde la elaboración de los pliegos de condiciones y/o del contrato	Cuando se realice la legalización	Se le requerirá al contratista para que proceda con la legalización del contrato dentro del término oportuno,	Al suscribir el contrato
X		Cuando se realicen los requermientos respectivos y procedimientos de multas por incumplimiento	Con la suscripción del contrato	Se le informará al contratista sobre la clausula que exige lresponder frente a cualquier daños a terceros	Al momento de legalizar el contrato
X	X	Al constatar el accidente del contratista y este se retrase en la entrega de los suministros	Cuando se logre el cumplimiento	El supervisor del contrato verificará la ocurrencia del riesgo y solicitará iniciar los procedimientos respectivos para apremiar el cumplimiento del contrato.	Cada vez que se constate el incumplimiento
X	X	Una vez desde la supervisión se informe la necesidad de modificacion	Cuando se logre cumplimiento del contrato	El supervisor del contrato verificará la ocurrencia del riesgo y solicitará iniciar los procedimientos respectivos para apremiar el cumplimiento del contrato.	Cada vez que se constate el incumplimiento por accidente