MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MOBILIARIO INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MIO CABLE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Operacional	Error en la selección de la modalidad de contratación adecuada	La modalidad de contratación no es adecuada para contratar de los servicios o bienes requeridos, retrocediendo el proceso	1	2	3	Bajo	ENTIDAD	Planeación, revisión y control	1	3	4	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de realización de los Estudios Previos - Aprobación de los Estudios Previos.	Al finalizar los Estudios Previos - Aprobación de los Estudios Previos.	Verificar los requisitos de la modalidad de contratación de acuerdo al manual de contratacion de la entidad	Al momento de la elaboración y firma de los Estudios Previos
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Operacional	Errores en la definición del objeto y los alcances del contrato	Incumplimiento de la meta o de la necesidad de la Entidad	1	5	6	Alto	ENTIDAD	Planeación, revisión y control	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de realización de los Estudios Previos - Aprobación de los Estudios Previos.	Al finalizar los Estudios Previos - Aprobación de los Estudios Previos.	Comparar si lo requerido para la Entidad, es acorde con lo descrito en los estudios y documentos previos	Al momento de la elaboración y firma de los Estudios Previos
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Operacional	Selección del contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos de idoneidad y experiencia	Incumplimiento del objeto y alcances del contrato.	2	5	7	Alto	ENTIDAD	Revisión exhaustiva de los requisitos de idoneidad y experiencia.	2	3	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Revision de los Estudios Previos	Hasta el término previsto para la suscripción del contrato en los términos de la invitación	Verificar la idoneidad y experiencia del contratista	Al momento de la verificación de los requisitos y documentos del contratista
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento de la meta o de la necesidad de la entidad	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad y Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Perfeccionamient o e inicio del contrato	Monitoreo y seguimiento con el contratista y el Supervisor	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Liquidación del contrato sin el cumplimiento total de los alcances contractuales.	Afectación del equilibrio económico de la Entidad	3	5	8	Extremo	ENTIDAD	Labores efectivas de supervisión.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Al momento cuando se presente el hecho generador de incumplimiento.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato en el portal único de contratación-SECOP.	Incumplimiento legal de la publicidad de la contratación de la Entidad.	1	1	2	Bajo	ENTIDAD	Supervisor / Personas que apoyan como controles adicionales	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato; Area Juridica de la entidad.	En la verificación de la publicación del proceso en el SECOP.	Hasta la liquidación del contrato.	Verificar en el portal único de contratación-SECOP	Fechas establecidas para la publicacion.
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	El contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto.	Se retrasa el perfeccionamiento del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra..	3	1	4	Bajo	CONTRATISTA	Labores efectivas de supervisión.	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato.	Etapa precontractual	Al agotar el proceso de firmas por parte de la entidad	Al legalizar el contrato	momento de la verificación de las firmas electrónicas por parte de la entidad
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Ambiental	Riesgos asociados a factores climaticos o naturales	Aplazamiento de la ejecucion del contrato	1	1	2	Bajo	CONTRATISTA ENTIDAD	Cambiar o ampliar la fecha de ejecucion del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato/ Contratista	Desde la suscripcion del contrato	hasta la ejecucion del contrato	Evaluacion climatica o natural	Seguimiento diario
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	incumplir con la fecha de entrega del suministro	Aplazamiento de la ejecucion del contrato	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	El contratante debe verificar antes de iniciar el contrato que tengan los insumos o suministros	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del contrato/ Contratista	Desde la suscripcion del contrato	hasta la ejecucion del contrato	El contratista y el supervisor constatara que tenga suficientes suministros para el cumplimiento del contrato	antes de la firma del contrato