Culturas

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

Matriz de Riesgos

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	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
1	General	Externo	Precontractual	Operativa	Incumplimiento de las condiciones y/o requisitos habilitantes de carácter técnico, jurídico y financiero por parte de todos los proponentes.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación.	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes, verificación contra las condiciones del pliego tipo y revisión posterior del pliego de condiciones es para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error.	1	2	3	Bajo	NO	MINISTERIO	El mismo día de la declaración desierta del proceso de contratación.	El día de cierre del proceso de contratación.	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación.	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el programa de Seguros de la entidad.

Culturas

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	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
2	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Demora en la presentación de las garantías exigidas por la entidad, para el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el inicio del contrato.	3	4	8	Riesgo Alto	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato al contratista.	1	2	3	Bajo	SI	MINISTERIO/ SUPERVISOR	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Seguimiento del proceso de contratación (plataforma del secop II).	Toda la etapa precontractual
3	Específico	Interno	Contractual	Operacional	El no cumplimiento de los requisitos establecidos previo a la suscripción de inicio en el secop II.	Retraso en la ejecución del contrato generación de incumplimiento.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir las probabilidades de la ocurrencia dejando bien establecidos los documentos que se deben entregar por parte del contratista para la suscripción de inicio en el secop II.	2	2	4	Bajo	SI	MINISTERIO/ SUPERVISOR	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Solicitudes y seguimiento por parte del supervisor del contrato al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contratoy entrega documentación del personal para la firma de inicio en el secop II.	En la ejecución del contrato.

Culturas

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	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
4	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que genere n retraso en el cumplimiento de las actividades contractuales.	Retrasos en la ejecución del contrato. suspensión y aplazamiento del contrato. Mayores costos en la ejecución de l contrato.	1	3	4	Riesgo Medio	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Reuniones con terceros y/ o entidades requeridas con el fin de minimizar esta ocurrencia.	1	1	2	Bajo	SI	MINISTERIO	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Mediante reunione s.	Semanales y/o quincenales.
5	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prorrogas al contrato insatisfacción de las necesidades de la entidad.	3	3	4	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá establecer la s medidas necesarias, en compañía del apoyo de la supervisión para mitigar los factores externos qu e causan esto s retrasos.	1	2	2	Medio	SI	MINISTERIO	Firma en secop II	Acta de terminación	Mediante seguimiento por parte de la entidad.	Semanal/ mensual y/ o cuando se requiera.

6	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Ocurrencia de accidentalidad laboral.	Retraso en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Acompañamiento de las actividades contractuales por parte del profesional.	1	4	5	Medio	SI	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Inicio del contrato.	Terminación del contrato.	Mediante seguimiento por parte de la entidad.	Semanal/ mensual y/ o cuando se requiera.

Culturas

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	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
7	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de la no radicación de forma completa de los documentos de la cuenta de cobro.	Retraso en el pago a personal contratado para el desarrollo de las actividades.	3	1	4	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Antes de cada corte se realizará reunión con el contratista para verificar los documentos a aportar para cada pago.	1	2	3	Bajo	SI	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Inicio del contrato.	Terminación del contrato.	Mediante seguimiento por parte de la entidad.	Semanal/ mensual y/ o cuando se requiera.
8	Específico	Interno	Contractual	Social	Huelgas manifestaciones, disturbios y/o paro de trabajadores o transporte o situación de orden público.	Retraso en la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Solicitud de suspensión por parte del contratista con la finalidad de salvaguardar la integridad y vida del personal.	1	2	3	Bajo	SI	MINISTERIO/ CONTRATISTA	Inicio del contrato.	Terminación del contrato.	Mediante seguimiento por parte de la entidad.	Semanal/ mensual y/ o cuando se requiera.
9	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Mobiliario que no cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos necesarios y exigidos en el contrato.	Devolución del mobiliario, y en consecuencia retraso en el cronograma de ejecución del contrato, así como de certificación para pago del mismo.	1	1	**4**		CONTRATISTA	Comunicación y acuerdos con el contratista para el cumplimiento a satisfacción del mobiliario devuelto en el marco y tiempo del contrato.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato con la suscripción de pólizas	Finalización contractual	Comunicación periódica con el contratista	A la entrega y durante el tiempo de garantía.

10	Genera	Externo	Ejecució	Legal	Inhabilidad sobreviniente del contratista	No entrega de las unidades de almacenamiento que fueron sujetos de la contratación	2	2	**2**		CONTRATISTA	Revisión constante de la plataforma secop para ver las posibles inhabilidades del contratista para buscar una cesión del contrato oportuna y con ello dar continunidad en la ejecución.	2	3	1	Bajo	si	CONTRATISTA	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Realizar una revisión del aplicativo SECOP para validar las Inhabilidades sobrevinientes al contratista	Periódico

Elaboró: Carlos Adolfo Sanchez. Profesional universitario. Grupo Colecciones y Servicios

Revisó: Nayibe Andrea Ruiz. Coordinadora Grupo Colecciones y Servicios