Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN

MATRIZ DE RIESGO

REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO EN LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa relacionados con la ejecución del contrato	Alteración en el cumplimiento de las obligaciones / Retrasos en la ejecución	1	2	3	Bajo	Contratista / Entidad	Revisión del contrato para ajustarlo a las nuevas condiciones normativas exigidas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Una vez se presente el evento	Hasta que se ajusten las condiciones requeridas por la normatividad	Identificación de normas que impacten el objeto contratado	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Uso inadecuado de información reservada, restringida, personal o sensible a la que se tiene acceso	Incumplimiento de los estándares de seguridad y protección de la información / afectación a terceros/ Incumplimiento de obligaciones del contrato relacionadas con la confidencialidad de la información	3	4	7	Alto	Contratista	Aplicación de estándares y lineamientos internos para el acceso, uso y conservación de la información / El contratista deberá informar al equipo de trabajo ofertado, que durante la ejecución del contrato deberá guardar reserva de la información a la que puedan llegar a tener acceso	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de informes de supervisión	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteración de orden público o condiciones de seguridad adversas en lugares donde se lleve a cabo las obras	Imposibilidad de realizar desplazamientos para realización de la obra	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Búsqueda de métodos alternativos para la realización de las obras / Plan de contingencia	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	Una vez se presente el evento	Una vez se superen las causas que dan origen al evento	Recepción de información por cualquier medio de las condiciones de orden público y/o seguridad	Mensual

4	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacionales	Daño y/o pérdida de los equipos, bienes o elementos o propiedad de la ARN	Menoscabo patrimonial para la Entidad / Daños a bienes, elementos o equipos por parte del personal del contratista al momento de la realización de las actividades de adecuaciones e instalación eléctricas	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista debe responder por los equipos, bienes o elementos que dañen o se pierdan en las instalaciones de la ARN / Descuento del valor de los equipos, bienes o elementos de saldos adeudados	2	2	4	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de informes de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variación en los precios de mercado de los insumos o materiales para las obras.	Variación en el valor de las obras a realizar / Alteración en la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista, al momento de estructurar su oferta económica debe prever las variaciones esperadas o probables de los componentes que incluyen su oferta económica.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a fuentes de información que den cuenta de las variaciones	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos naturales sin intervención humana que alteren la ejecución del contrato en la forma en que se encuentra planteado.	Alteración en las condiciones de ejecución del contrato / Imposibilidad de realizar las obras solicitadas.	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad	Se revisarán planes de contingencia para la ejecución de la realización de las obras, en caso de que sea posible / En caso de cambio en las condiciones de ejecución, se deberá verificar la conveniencia de modificar el contrato.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hechos noticiosos o reportes de autoridades	Cada vez que se genere el evento
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de insumos y materiales	Posibles retrasos en la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Contratista / Entidad	El contratista deberá contar con un stock de insumos y materiales para la correcta ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hechos noticiosos o reportes de autoridades	Cada vez que se genere el evento
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de los materiales suministrados para las adecuaciones / Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos para las obras	Insatisfacción parcial o total de la necesidad de la entidad al recibir las adecuaciones o que cumple con las condiciones mínimas contratadas/ Incumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Constitución del amparo de calidad del bien o servicio y estabilidad de la obra / Reposición del insumo defectuoso por uno de excelente calidad / Verificación por parte de la supervisión al momento del recibo a satisfacción	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación al momento del recibo de los bienes o servicios.	Cada vez que se genere el evento

9	General	Externo / Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes o incidentes de trabajo del contratista	Retraso o alteración en la ejecución del contrato/ Probable reclamación del trabajador del contratista	2	1	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá contar con lo exigido en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, minimizando riesgos en la presentación de accidentes o incidentes o disminuyendo su impacto en caso de presentarse. / Póliza de cumplimiento: amparo de salarios y prestaciones	2	1	3	Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los protocolos e instrumentos que exige la norma	Al momento de iniciar la ejecución
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones o daños a terceros por parte del personal del contratista al momento de la realización de las actividades de las adecuaciones e instalación eléctricas.	Responsabilidad de la ARN por lesiones y/o daños a terceros	3	4	7	Alto	Contratista	Constitución de garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	3	5	Medio	Si	ARN	En la estructuración de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	En la ejecución del contrato	Mensual
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Dificultad del contratista para la contratación del personal idóneo y garantizar la permanencia del personal requerido en la ejecución del contrato	Cumplimiento tardío o retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Contar con el recurso humano suficiente e idóneo de acuerdo con lo exigido en las condiciones del proceso y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATISTA	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de hojas de vida presentadas para el personal mínimo y seguimiento en la preparación y programación de cada evento	Mensual
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago de salarios y/o prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato	Inoportuna remuneración de los servicios del personal vinculado por el contratista o no pago al Sistema General de Seguridad Social, lo cual puede generar renuncias del personal y afectación a la prestación del servicio y/o reclamaciones a la ARN	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de certificados de pago de seguridad social y parafiscales conforme lo exige la normatividad Constitución de garantía con amparo de pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de pago a seguridad social y parafiscales en cada informe mensual	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los recursos económicos, técnicos, logísticos y humanos requeridos para el cumplimiento de obligaciones contractuales	Incumplimiento total o parcial del objeto del contrato y sus obligaciones	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la estructuración del proceso se deja claridad respecto del valor, forma de pago, perfiles de personal, los elementos a utilizar y los servicios a prestar; por lo que el proponente debe prever dichas eventualidades para evitar generar impacto en la ejecución del contrato, so pena de incumplimiento contractual Adicionalmente,	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de la ejecución de la prestación del servicio.	Mensual

											se establece el procedimiento de sustitución de personal, elementos y supervisión del servicio a prestar.									
14	General	externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas por el supervisor	Ejecución de actividades por fuera de las condiciones pactadas contractualmente	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Mediante documento se dejará constancia de las actividades aprobadas por el supervisor. Así como de las actividades que no sean aprobadas y sean ejecutadas por el Contratista que no serán reconocidas ni pagadas y, por ende, deberán ser asumidas por el contratista.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento a las aprobaciones que se realicen para cada evento	Permanente
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago a proveedores y en la remuneración a terceros	Perjuicio a terceros y daño reputacional	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Requerimientos por parte de la supervisión para verificación de pagos efectuados, canalización de reclamaciones y constitución de garantía única de cumplimiento	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación cada vez que se presente una reclamación por un tercero	Cada vez que se presente el evento
16	Específico	Externo	Ejecución	Social político / operacional	Daño o pérdida por fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero de elementos utilizados para la ejecución del contrato	Pérdida, robo o daño de elementos del contratista o sus dependientes / Incumplimiento total o parcial del objeto del contrato obligaciones	2	2	4	BAJO	Contratista	El contratista, al momento de prestar los servicios, debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para mitigar el riesgo	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los elementos o insumos	Cada vez que se presente el evento
17	Específica	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en las intervenciones simultáneas requeridas	Retrasos en la ejecución de actividades simultáneas en las diversas sedes de la ARN	3	2	5	MEDIO	Contratista	Obligación de disponer de cuadrillas de trabajo en forma simultánea según lo indicado en el anexo técnico.	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación del personal puesto a disposición de la ejecución del contrato	Permanente
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en las actividades de adecuaciones de las sedes objeto de cierre, generados por ausencia total o parcial de articulación con el proveedor de transporte de bienes muebles	Retrasos en el cumplimiento de las actividades	3	2	5	MEDIO	Contratista / Arn	Disposición por parte de la entidad de un enlace que realizará la articulación necesaria con el proveedor de servicios de transporte de bienes muebles y/o establecimiento de canales de comunicación claros y oportunos	2	2	4	BAJO	NO	Supervisión	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento a las actividades de proveedores	Cada vez que se presente el evento

19	General	Externo	Ejecución	Económico	Demoras en los pagos al contratista por dificultades asociadas a la disponibilidad de Plan Anualizado de Caja (PAC) por disposiciones del Ministerio de Hacienda	Retraso en los pagos al contratista	3	2	5	MEDIO	Contratista	Los pagos se encuentran atados al cumplimiento de los requisitos contractuales y a la disponibilidad de recursos en el PAC que dispone el Ministerio de Hacienda; por lo que el contratista debe acudir a la financiación interna a corto plazo para garantizar el cumplimiento de las actividades en caso de retrasos en los pagos asociados a tal circunstancia.	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento a las solicitudes y aprobación del PAC	Mensual

Estructuradores:

Proyectó Técnicamente: Abel Mauricio Jiménez Roa– Contratista Grupo de Gestión Administrativa
Proyectó Técnicamente: David Hernando Salas Delgado– Contratista Grupo de Gestión Administrativa