## MATRIZ DE RIEGOS - ADQUISICION DE SERVICIOS

| Nro. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Entidad | Contratista | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Planeación | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 3 | 4 | 7 | alto | 100% | | Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones aplicando los principio de la contratación estatal | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Revisión diaria del correo electrónico y plataforma secop II habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas. Así mismo la de atender las observaciones que se presenten en la audiencia de aclaración de pliegos | Diario |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | | 100% | Definir dentro de la invitacióNla prohibición de actos de Colusión y reportar a los entendes correspondientes. | 1 | 1 | 2 | bajo | Si | Entidad | Revision de las ofertas | Cronograma del proceso |
| 3 | General | Externo | Selección | Tecnologico | Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo de los Procesos de Contratación en el SECOP II | Las actuaciones que pueden ser afectados por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una subasta, entre otros. | 1 | 4 | 5 | Medio | 50% | 50% | Aplicar el protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II. El contratrista o proveedor debera seguir el proceso de los protocolos de indisponibilidad. | 1 | 3 | 4 | Medio | No | Entidad / proponente | Estar atentos de las comunicaciones de colombia compra Eficiente y/o presentar los casos particulares a mesa de ayuda | Cronograma del proceso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución y cumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | | 100% | Seguimiento para la suscripción del contrato, exigir la suscripción de una garantía de seriedad de la oferta, realizar el trámite de informar a la aseguradora, iniciar incumplimeinto y reportarlo | 1 | 4 | 5 | medio | Si | Entidad | Verificación suscripción | Cronograma del proceso |
| **5** | General | Externo | **Contratación** | operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía | No se pueden cumplir los requisitos para la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | | 100% | Establecer claramente en la invitaciones las garantias y plazos de presentación /Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | bajo | Si | Entidad | Verificación que se aporten las garantía en las condiciones exigidas en el proceso | Cronograma del proceso |
| **6** | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones en los costos directos e indirectos del transporte para cumplir con los requerimientos del contrato | fluctuación de los costos para la entrega de los insumos y la prestación del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual | Mensual |
| **7** | Específico | Externo | Ejecución | De la Nauraleza | hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen taponamientos en las vías | No cumplimiento de la prestación del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Ampliación de plazos de ejecución y modificaciones al contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Revisión de condiciones de solicitudes de pedido y entrega de los bienes | Mensual |
| **8** | Específico | Externo | Ejecución | Social | Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías o municipios | No cumplimiento de la prestación del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Ampliación de plazos de ejecución y modificaciones al contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Revisión de informes de seguridad . | Mensual |
| **9** | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala prestación del servicio | Deficiencia en la prestación del servicio, insumos aplicados o repuestos suministrados. | 4 | 5 | 9 | Alto | | 100% | Solicitar al contratista volver a prestar el servicio corrigiendo las actividades defectuosas o que no correspondan a las especificaciones contratadas / poner en conocimiento a la aseguradora | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Revisar el estado de los servicios o elementos suministrados, no generar el cumplimiento hasta el cambio de los bienes defectuosos o la ejecucion de las actividades que no cumplan con las exigencias de las especificaciones técnicas. | En la ejecucion |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | Específico | Interno | Ejecución | operacional | Falta de seguimiento de Gestión Ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos | No cumplimiento de los requerimientos de orden ambiental, SST y energéticos | 2 | 2 | 4 | medio | | 100% | Verificación constante de los requisitos habilitantes y obligaciones contractuales en aspectos ambientales, SST y energéticos por parte del equipo de Centro encargado de ésas áreas | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Entidad | Verificación profesionales equipo SIGA | En la ejecucion |
| **11** | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista | La noprestación del servicio en óptimas condiciones. Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista | 2 | 2 | 4 | medio | | 100% | Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías y clausulas) | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad / Supervisor | Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones | En la ejecucion |
| **12** | Específico | Externo | Ejecución | operacional | No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso | Realizar solicitud de prorroga o declarar el incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | medio | | 100% | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato / justificar la modificación de prorroga del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad / Supervisor y apoyo | Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato. | En la ejecucion |

Elaboró y revisó componente jurídico: Ximena Leiva Vargas- Abogada gestión contractual y convencional. Revisó aspectos técnicos: Julio Mario Artunduaga Hurtado – contratista