ANEXO 2: FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO EXEQUIAL PARA LA POBLACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD O VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.

IDENTIFICACIÓN											ANALISIS											VALORACION			CONTROL DEL RIESGO		APLICACIÓN		
No.	1. ETAPA	2. RIESGO	3. DESCRIPCION RIESGO	4. CAUSAS (INTERNAS O EXTERNAS)	5. EFECTOS	6. PEOR ESCENARIO	7. CLASIFICACIÓN				8. IMPACTO FACTORES DE VULNERABILIDAD	9. CLASIFICACION IMPACTO/RIESGO										10. EVALUACION NUMERO Y ZONA DE RIESGO		11. CONTROLES	12. NUMERO DE RIESGO DESPUES CONTROLES	13. ESTRATEGIAS	14. RESPONSABLES	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	BIENES	SERVICIOS	OBRAS
							¿Estratégicos	Operativos	Financiero	Otro		PROBABILIDAD					IMPACTO												
												1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	NÚMERO	ZONA								
												(Raro) <=10%	(Improbable) >10%-<40%	(Moderado) 40%-<60%	(Probable) 60%-<80%	(Casi Cierto) >80%	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO									
1	CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado por el contratista.	* Omisión o retrasos de las obligaciones del contratista * No se solicita la información actualizada de obligaciones al contratista	* Disminución en la velocidad de ejecución del proyecto. * Mala imagen ante los clientes. * Demora en los tiempos de entrega pactados inicialmente.	* La Administracion Municipal no podra brindar los servicios funerarios a la población victima y/o vulnerable * El contratista presenta incumplimiento con sus obligaciones que le impiden ejecutar el contrato.		X			DISPONIBILIDAD		X						X		8	ALTO	* Seguimiento riguroso e informacion oportuna al Contratista, una vez se tenga conocimiento del deceso. * Solicitud póliza de pago de salarios y prestaciones sociales.	BAJO	* Solicitud mensual de los pagos de los obligaciones laborales de la empresa.	Supervisor del contrato	Contratista	X	X	X
											PLAZO DE ENTREGA		X							X	10	MEDIA								
2	CONTRACTUAL	OFERTAS ARTIFICCIALMENTE BAJAS	Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación del contrato en cuanto a cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad del suministro	Cambio de las necesidades en los servicios a contratar durante la ejecución del contrato.	* Adquisición de servicios inadecuados para la ejecución del contrato. * Sobrecostos en la contratación. * Interrupción de procesos operativos de las áreas usuarias.	Solicitar soportes que justifiquen los valores ofertados		X			PRECIO		X					X				4	BAJO	* Posibilidad de realizar modificación del contrato. * Realizar una planeación exhaustiva de acuerdo al modelo abastecimiento: Categorización, Inteligencia de mercado, Gestión del riesgo, revisión de lecciones aprendidas. * Toma de decisiones a partir de las observaciones realizadas al proceso contractual. *Involucrar las áreas usuarias para una participación proactiva dentro de la planeación del contrato que conlleve a la oportuna descripción, definición y especificación de sus necesidades.	BAJO	*Realizar mesas de trabajo continuas que involucren las áreas usuarias para una participación proactiva dentro de la planeación del contrato que conlleve a la oportuna definición y especificación de sus necesidades, así como la inclusión de lecciones aprendidas. * Realizar inteligencias de mercado que permitan la validación del alcance y las especificaciones técnicas.	* Supervisor del contrato	Cuando tales modificaciones sean generadas por necesidades de Municipio de Soacha, el riesgo será asumido exclusivamente por el contratante. Cuando tales modificaciones se generen por causas imputables al contratista, el riesgo será asumido por el contratista.			
											CALIDAD		X						X		6	MEDIA								
											PLAZO DE ENTREGA		X					X			4	BAJO								
											GARANTÍAS		X					X			4	BAJO								
3	CONTRACTUAL	VARIACIÓN DE PRECIOS	Efectos derivados de las variaciones en los precios de mercado de los bienes o servicios necesarios para la ejecución del contrato.	* Alza considerable de las tasas de cambio en la moneda. * Escasez de bienes / servicios	Dificultad de apalancar costos de los bienes contratados.	La variación de precios es significativa, generando desbalance económico que impide la ejecución del contrato.		X			PRECIO		X						X		8	ALTO	Seguimiento a los precios acordados en el contrato.	BAJO	Establecer un rango de precios basado en los artículos con mayor vulnerabilidad a las fluctuaciones de la tasa de cambio.	Supervisor del contrato	Contratista	X	X	X
											DISPONIBILIDAD		X					X			4	BAJO								
											PLAZO DE ENTREGA		X						X		6	MEDIA								
6	CONTRACTUAL	MALA CALIDAD DEL SERVICIO	El contratista presta un servicio de mala calidad que no está acorde con las especificaciones técnicas requeridas	* Criterios inadecuados para la selección de proveedores (certificaciones de calidad). * Deficiencia en la formulación de las especificaciones técnicas.	* Demora en la ejecución de las actividades. * Pérdida de mercado * Sobrecostos por modificaciones futuras * Repercusión negativa en la imagen corporativa	Demoras en la atención para solucionar los inconvenientes presentados que afectan negativamente la prestación del servicio.		X			CALIDAD			X					X		9	ALTO	* Controles de calidad permanentes durante la ejecución del contrato, verificando la disponibilidad de personal para atender los inconvenientes presentados. * Exigencia de póliza de calidad * Evaluación de proveedores	BAJO	* Crear indicadores de calidad que logren medir el nivel de servicio prestado por el contratista. * Hacer seguimiento a los indicadores asociados a la calidad del servicio. * Realizar seguimiento continuo a la evaluación de los proveadores.	Supervisor del contrato	Contratista		X	X