

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto Contractual:

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Mantiene el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
1	No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección	SELECCIÓN	Específico	Interno	Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	4	3	7	ALTO	SDG	100	Explorar de manera adecuada el sector de los proponentes para una alta demanda en el momento de publicar el proceso	4	3	7	ALTO	No	Supervisión – Equipo Jurídico	Inmediata (previa a publicación)	Antes del cierre del proceso
2	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	Específico	Interno	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Revisión previa de requisitos de garantías	3	3	6	ALTO	No	Apoyo a la Supervisión del contrato	Firma del contrato	Aprobación de garantías
3	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan el correcto desarrollo de las actividades en los puntos de la Localidad	EJECUCIÓN	Específico	Externo	1. Demoras en la ejecución del contrato 2. Incumplimiento del cronograma de ejecución 3. inconvenientes para realizar el	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA Y SDG	50	Reprogramar y revisar los tiempos de ejecución	2	1	3	BAJO	No	Apoyo a la Supervisión – Contratista	Según cronograma	Cuando se supere la contingencia
4	Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de bien y/o insumo necesario para la ejecución del contrato y desarrollo de las actividades.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	1. Retrasos en los plazos de ejecución de los trabajos 2. Mayores tiempos de ejecución del contrato	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Requerir con tiempo al contratista para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato	4	2	6	ALTO	Sí	Contratista	Inicio de ejecución	Continuo
5	Vencimiento o mala calidad de los bienes o insumos a entregar por parte del contratista	EJECUCIÓN	Específico	Externo	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. Retrasos.	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Revisión previa de los insumos para garantizar su validez	4	2	6	ALTO	Sí	Apoyo a la Supervisión – Contratista	Inicio de actividades	Permanente
6	No cumplir con los lineamientos de Entrega de Almacén que validen la efectiva entrega de los Bienes de cada uno de las actividades y/o componente	EJECUCIÓN	Específico	Externo	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. Retrasos.	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Revisar y aprobar con anticipación remisión de productos	4	2	6	ALTO	No	Contratista – Almacén, Apoyo a la supervisión	Primera entrega	Cada entrega

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

7	Defecto en la instalación de equipos	EJECUCIÓN	Específico	Externo	1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2. Incumplimiento del objeto contractual. 3. Retraso	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Supervisión apropiada en la instalación en paso a paso	3	2	5	MEDIO	No	Contratista	Inicio del servicio	Durante el ciclo de instalación
---	--------------------------------------	-----------	------------	---------	--	---	---	---	-------	-------------	-----	--	---	---	---	-------	----	-------------	---------------------	---------------------------------

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

8	Uso de agentes de fumigación inapropiados	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Impacto en la necesidad de las características técnicas requeridas	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Validación de la ficha técnica y certificados	2	5	7	ALTO	Si	Apoyo a la Supervisión – Contratista	Inicio	Permanente
9	Contaminación de personal	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Impacto en la ejecución contractual causando daño a los funcionarios de la entidad	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Aviso con anterioridad para la evacuación del personal	2	5	7	ALTO	Si	Contratista/ SST	Inicio	Durante toda la ejecución
10	Contaminación de equipos	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Impacto en la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Brigada de limpieza y desinfección y cubrimientos de equipos y protocolos de protección	1	5	6	ALTO	Si	Contratista – Apoyo a la Supervisión	Inicio	Permanente
11	Contaminación de ambientes	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Impacto al cumplimiento de las obligaciones tanto del contrato como del material que se usa.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Ventilación de áreas	2	5	7	ALTO	Si	Contratista	Inicio	Según cronograma
12	Inadecuada elaboración de estudios y diseños	PLANEACIÓN	General	Interno	Declaratoria de Desierto del proceso de Selección	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Comité técnico de revisión de proceso	2	5	7	ALTO	No	Apoyo a la Supervisión – Comité Técnico	Etapas previas	Antes de publicación
13	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	General	Interno	Riesgo de la oportuna ejecución del contrato	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y SDG	50	Gestión anticipada con área financiera	2	5	7	ALTO	No	Área Financiera – Apoyo a la Supervisión	Antes de la firma	Aprobación del RP

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Probabilidad	Categoría		Impacto del Riesgo	
	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración
	Raro (puede)	1	Insignifican	1
	Improbable	2	Menor	2
	Posible (puede)	3	Moderado	3
	Probable	4	Mayor	4
Casi cierto	5	Catastrófic	5	

Valoración del Riesgo						
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Raro (puede)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede)	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre)	5	6	7	8	9	10

Categoría del Riesgo	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 280117

¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
Revisión de proponentes inscritos en SECOP II	Según apertura del proceso
Revisión documental	Única vez
Actas de campo y reportes diarios	Según necesidad
Informes técnicos y entregas parciales	Mensual
Verificación física y documental	Quincenal
Revisión de actas y soportes	Cada entrega

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de
2022
Caso HOLA: 280117

Inspección visual y registro fotográfico	Mensual
--	---------

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 280117

Revisiones técnicas y actas de visita	Trimestral
Observación, actos inseguros, reportes	Mensual
Inspección visual y reportes	Mensual
Informes de aplicación y mediciones	Mensual
Revisión documental	Única vez
Revisión documental	Única vez

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de
2022
Caso HOLA: 280117

