GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA LÍDER PROGRAMA GESTIÓN HUMANA

MATRIZ DE RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

N	Tipo	Clase	Fuente	Etapa	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Asignación Del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revision	
							Entidad	Proponente y/o Contratista						Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Administrativos/ Jurídicos	Generales	Interna	Planeación	La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien o servicio necesitado	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales		x	1	5	6	Alto	Cambio de la Modalidad	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Revisión del os documentos encargados	Una Vez
2		Generales	Interna	Planeación	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Suscripción del Contrato sin el lleno de los requisitos legales		x	1	2	3	Bajo	Verificación y Cambio de los requisitos habilitantes	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Revisión del os documentos	Cada vez que se detectado
3		Generales	Interna	Planeación	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Confusión para los posibles oferentes.	X		1	4	5	Medio	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Revisión del os documentos	Una Vez
4		Generales	Interna	Planeación	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Incumplimiento de la ley y las normas de contratación pública.	X		1	5	6	Alto	Adecuar el proceso a la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Revisión del os documentos	Una Vez

5		Generales	Interna	Planeación	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado Respectivo	Confusión a los posibles oferentes por los requerimientos del servicio	X		1	1	2	Bajo	Requerimiento al área para que ajuste el estudio de mercado	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Revisión del os documentos	Una Vez
6		Generales	Interna	Planeación	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	No cumplimiento de los fines del Estado	X		1	5	6	Alto	Ajustar el proceso para lograr el objetivo	1	1	2	Bajo	Si	Oficina Jurídica	Revisión del proyecto	Cada vez que se detecte la inconsistencia
7	Administrativos.	Generales	Externa	Precontractual	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta.		X	1	5	6	Alto	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Revisión del legajo contractual	Una Sola vez
8	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Generales	Externa	Contractual	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Demora o inejecución del contrato		X	2	5	7	Alto	Multas, clausula penal o aplicación de las garantías.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Seguimiento diario por parte del supervisor	Diariamente.

9		Especifico	Externo	Contractual	Incumplimiento en la calidad del servicio del contrato de prestación de servicio por parte del CONTRATISTA.	Riesgos para la entidad Municipal al recibir un servicio pésimo		X	1	2	3	Bajo	Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas adecuadas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente.
10				Contractual	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Incumplimientos de obligaciones por parte de la entidad.		X	1	1	2	Bajo	Utilización de los mecanismos de solución alterna de solución de conflictos	1	1	2	Bajo	Si	contratista	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente.
11		Especifico	Externo	Contractual	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATISTA.	Procesos judiciales en contra del contratista		X	2	2	4	Bajo	Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Seguimiento por parte del I Supervisor	Diariamente.
12		Especifico	Externo	Pre contractual o Contractual	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas (Sobre) y/o en los documentos relacionados en los Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.	No habilitación de la propuesta o retrasos en la ejecución del contrato		X	1	2	3	Bajo	Requerimientos para subsanarlo	1	1	2	Bajo	Si	supervisor	Requerir al proponente o al contratista	Cuando sea necesario
13		Especifico	Externo	Contractual	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD.	Retraso en la ejecución del contrato		X	2	2	4	Bajo	Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.

14		Especifico	Externo	Contractual	Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.	Retrasos en el contrato y de Inversiones vigente del Contrato.		X	2	5	7	Alto	Terminación Unilateral.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
15		Especifico	Externo	Contractual	Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.	Retraso en el pago por parte de la Entidad.		X	2	1	3	Bajo	Requerimiento por pate del Supervisor y seguimiento a sus actividades	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
16		Especifico	Externo	Contractual	Errores cometidos por el CONTRATISTA y/o supervisor en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Actas modificatorias y Retraso en el pago por parte de la Entidad.		X	2	1	3	Bajo	Realizar las actividades con mayor cuidado y celeridad.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
17		Especifico	Externo	Contractual	Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato		X	2	1	3	Bajo	Sustitución del personal	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
18		Especifico	Externo	Contractual	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de los elementos necesarios para el desarrollo del contrato, como es el, video beam, transporte de personal	Incumplimiento de las obligaciones contractuales y Retrasos en el Programa e Inversiones vigente del contrato.		X	2	1	3	Bajo	Seguimiento al cumplimiento por parte de la supervisión	1	1	2	Bajo	Si	supervisor	Seguimiento por parte del I supervisor	Diariamente.

20		Especifico	Externo	Contractual	Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Retraso en la ejecución del contrato		X	1	1	2	Bajo	Requerimiento al Contratista	1	1	2	Bajo	Si	supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente.
21		Especifico	Externo	Contractual	Demora en la radicación en la ENTIDAD, por parte del CONTRATISTA, de los documentos soportes relacionados con precios no previstos. Hace referencia a la demora en la radicación de documentos en la ENTIDAD, de forma completa, correctamente elaborados y con los respectivos vistos buenos, Riesgo que asume el CONTRATISTA.	No pago oportuno por parte de la entidad.		X	1	1	2	Bajo	Seguimiento por parte de la supervisión	1	1	2	Bajo	Si	supervisor	Seguimiento por parte del Supervisor	Diariamente.
22		Especifico	Externo	Contractual	Abandono del contrato por parte del CONTRATISTA.	Incumplimiento contractual no ejecución de las actividades		X	1	2	3	Bajo	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y Oficina Jurídica	Iniciación del trámite de imposición de multas clausula pena o hacer efectiva las garantías	Cuando suceda el hecho
23		Generales	Externo	Contractual	Manejo del anticipo del CONTRATISTA. Hace referencia al no correcto manejo del anticipo, no amortización de su totalidad, a la no inversión del anticipo en el Contrato, o al mal manejo en general del anticipo. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Incumplimiento contractual.		X	1	2	3	Bajo	Hacer efectiva las garantías	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Iniciación del trámite de imposición de multas clausula pena o hacer efectiva las garantías	Cuando suceda el hecho
24		Especifico	Externo	Contractual	Suspensiones del Contrato.	Retraso en el cronograma de actividades		X	3	1	4	Bajo	Hacer seguimiento para determinar cuándo se superen las causas que la originaron.	1	1	2	Bajo	Si	supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente.

25		Especifico	Externo	Contractual	Prórrogas del Contrato.	Plazo adicional para la realización de las actividades, demora en satisfacer las necesidades de los administrados		X	3	1	4	Bajo	Verificación de cumplimiento de la Programación de actividades	1	1	2	Bajo	Si	supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente.
26		Especifico	Externo	Contractual	Cambios, daños o atrasos de los equipos utilizados en las actividades.	Retraso en la ejecución del contrato	X		1	1	2	Bajo	Requerir para la consecución de otras fuentes autorizadas	1	1	2	Bajo	Si	supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente.
27	Técnicos y/o operativos y/o de ejecución.	Especifico	Externo	Contractual	Modificaciones de algunas de las cláusulas a ejecutar en el Contrato y/o modificaciones de los ítems del presupuesto. Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante las actas de modificación del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Retraso en la ejecución del contrato		X	2	2	4	Bajo	Realizar los cambios de manera oportuna	1	2	3	Bajo	Si	supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente.

SHAIRE LUCIA SANCHEZ SANCHEZ
Líder Programa Gestión Humana.

Proyecto: Laura Vanessa Cadena Arias – Contratista Profesional Especialista en SST