ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	26161	Objeto	APOYO ASISTENCIAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CONDICIÓN DE SINDICADOS EN EL CENTRO DE DETENCIÓN TRANSITORIO MARTE - FASE 1, EN EL	modalida de seleccion	Licitación Pública

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económic	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad	3	5	7	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	5	6	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicacion del prepliego	Hasta el inicio del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Cada dos días.
2	General	Externo	Contratación	Que no presenta la garantia o que su presentacion sea tardía.	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecucion del contrato	1	2	3	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicacion del prepliego	Hasta el inicio de ejecución del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Cada dos días.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato por no acogerse a lo estipulado en la ficha técnica.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	5	9	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	Exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos sin depender de los recursos de la Entidad	1	3	4	Medio	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicacion del prepliego	hasta la terminación del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, colectivos, gremios de diferentes esferas de la población, Comunidades Indigenas, entre otras; que impidan la correcta ejecucion de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista - Entidad contratante	Mediante el seguimiento y acompañamiento de la supervision y la entidad contratante	3	2	5	Medio	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de los Informes de Supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento del IPC que afecte el alza del precio de los alimentos, por diversos temas internos como paros nacionales y/o externos como subida de los aranceles, subida del dolar o caida de la moneda	Agotamiento prematuro de los recursos, entorpeciendo el cumplimiento del objeto contractual	5	5	10	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista - Entidad contratante	Exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos en caso de alce de los precios de los productos y/o notificacion oficial del contratista de terminación anticipada del contrato o solicitud de prorroga.	5	2	7	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de los Informes de Supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de ejecución o se niega a suscribir actas de ejecucion parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de correción oportunas	2	2	4	D - ii (revisar procesos)	contratista	1. Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes 2. Seguimiento al contratista para la entrega del cronograma de ejcucion por mes	2	1	3	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	3	2	5	D - ii (revisar procesos)	Contratista	Notificación oficial al contrtista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	Contratista	1. Cumplir con las obligaciones por parte de la Entidad contratante 2. Notificacion a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo por posibles daños	1	4	5	Medio	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	5	9	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Mantenimiento preventivo en equipo de cocina, mueble y enseres, y retroalimentacion continua de los procesos	1	3	4	Medio	Si	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	B- Transferir el riesgo a ARP	Entidad contratante	Implementación de programas de SST	1	1	2	Bajo	no	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Inseguridad en el desarrollo del proceso contractual, que pueda exponer al personal y los equipos de trabajo o para la comunidad en zonas de presencia de grupos armados o de conflictividad social, en los casos especificos que sean notificados de manera oportuna por parte del contratista a la entidad contratante.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Denunciar a las autoridades	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	2	4	6	Medio	Si	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
12	Específico	Externo	Ejecución	Social	Disturbios, motín, revueltos y demás relacionados dentro del CDT MARTE, por parte de los reclusos y/o externos que impida la preparación, conservación y/o ingresos de los alimentos al Centro Trasitorio.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	5	9	Denunciar a las autoridades	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto-Oficina Juridica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar o buscar métodos alternativos para el cumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Alto	Si	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hacinamiento en el Centro de Detención Transitoria MARTE de más de 465 personas privadas de la liberta, provocada por contingencia en la seguridad del Distrito Especial de Buenaventura	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	5	9	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Entidad contratante	Notificacion al ordenador del gasto	4	5	9	Alto	Si	Ordenador del gasto - Area competente	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
14	Específico	Interno	Ejecución	Logistica	Intoxicación en la ingerencia y/o consumos de los alimentos	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual y afectaciones en la salud de las personas que ingieren los alimentos	4	5	9	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Realizar informes de control de calidad de los alimentos por parte del contratista Seguimiento continúo al contratista	2	4	6	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
15	Específico	Interno	Ejecución	Logistica	Mal estado de los alimentos y/o de los utincilios de cocina	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual y afectaciones en la salud de las personas que ingieren los alimentos	4	3	7	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Seguimiento continúo al contratista	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
16	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia de agua y/o energia, por preparación de los alimentos en el CDT MARTE o en sitios con acceso deficiente a dichos servicios	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual y afectaciones a la salud de las que preparan e ingieren los alimentos	4	3	7	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Contratista	Solicitarle al contratista informe sobre el espacio donde se relizará los alimentos de los PPL. Seguimiento continúo por parte del supervisor al contratista, por medio de reuniones, oficios o requerimientos.	2	2	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de organización de un menú especial personas privadas de la libetad, que tengan alguna patología de base, como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros	Perjudicación a la salud de las personas privadas de la libertad	4	4	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Seguimiento continúo al contratista de los menú alimentario	2	2	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Rechazo por partes de las personas privadas de la libertad del Centro de Detención Marte, por mal estado en los alimentos recibidos	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	3	7	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	Contratista	Seguimiento continúo al contratista de los menú alimenticio	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación