Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN

MATRIZ DE RIESGO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES MISIONALES Y FUNCIONALES DE LA ARN EN EL TERRITORIO NACIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS CONTENIDAS EN EL ANEXO.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, cómo 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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo? Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	Inadecuada proyección en la propuesta del porcentaje de intermediación, incluido los costos directos e indirectos	Desequilibrio económico	2	3	5	MEDIO	PROPONENTE	Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyan en el valor del contrato	2	2	4	BAJO	NO	COMITÉ ESTRUCTURADOR	Desde el inicio de fase precontractual.	Hasta el inicio de la fase contractual	Con el estudio de mercado y las observaciones que se efectúen en el proceso	Proceso de selección y adjudicación
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Disposición de personal y recurso técnico con calidades insuficientes para la ejecución de las actividades contractualmente pactadas	Mala calidad en la prestación del servicio o retrasos o reprogramación de los eventos	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Contar con el recurso humano suficiente e idóneo de acuerdo con lo exigido en las condiciones del proceso y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR/ CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de hojas de vida presentadas para el personal mínimo y seguimiento en la preparación y programación de cada evento	Cada vez que se presente el evento
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Dificultades operativas en la celebración de los eventos y objetivos fijados para cada uno y/o eventos realizados	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Contratar los proveedores necesarios y suficientes para los servicios o bienes que se requieran para el evento y hacer seguimiento permanente antes, durante y	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento a la organización y realización del evento	Permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.

						sin cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo técnico						después de cada evento con la finalidad de verificar que se entreguen o ejecuten con las características solicitadas.										
4	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Politico	Situaciones de orden público que afecten la ejecución del contrato	Retrasos en el cumplimiento de obligaciones o prestación de las mismas en condiciones no contempladas en el contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA - ARN	Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar en otras ciudades o lugares el evento correspondiente.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Revisión de hechos noticiosos en los lugares de las sedes de la entidad. Reportes de los Grupos Territoriales	Cada vez que se requiera la realización de un evento
5	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en conectividad, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, y demás servicios que se requieran para la correcta prestación del servicio.	Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de la realización de los eventos.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar las pruebas a los equipos tecnológicos, de comunicación, conectividad, antes de cada evento, confirmación de la prestación de servicios o entrega de elementos para la realización de los eventos por parte terceros o proveedores y efectuar el seguimiento durante la ejecución del evento. Contar con planes de contingencia para atender eventualidades de última hora.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y vigilancia a la organización y cumplimiento de los eventos	Permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de los asistentes del evento	Retrasos en el inicio y en la prestación de los servicios	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA - ARN	Coordinar la celebración de los eventos hasta el último día de su celebración e informar en los tiempos establecidos en los documentos del contrato los cambios que puedan presentarse en cuanto a la disminución o aumento de los asistentes al evento, para así tomar las decisiones para atender los cambios a lo que haya lugar.	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato.	A la terminación del contrato	Seguimiento permanente a la organización de los eventos	Permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económic	Variaciones en los precios de los elementos, insumos o ítems	Aumento o Disminución de los costos de ejecución	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA-	El contratista al formular la oferta económica deberá tener en cuenta las variaciones estimadas de	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA y SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la	Seguimiento a los precios de los elementos,	Permanentemente

					necesarios para la ejecución del contrato fijados en el tarifario.	del contrato						mercado y posibles impactos que se generen en los costos de los bienes de los elementos, insumos o ítems.								ejecución del contrato	insumos o ítems.	
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas de carácter técnico o de calidad que impliquen variaciones en lo contratado	Variación de las condiciones técnicas o normativas de ejecución de una o varias actividades	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA - ARN	Verificación de las modificaciones técnicas. En caso de que sea necesario, ajustar el contrato para responder a las variaciones técnicas o normativas	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Revisión de fuentes especializadas técnicas y normativas	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago de salarios y/o prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato	Inoportuna remuneración de los servicios del personal vinculado por el contratista o no pago al Sistema General de Seguridad Social	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigencia de certificados de pago de seguridad social y parafiscales conforme lo exige la normatividad Constitución de garantía con amparo de pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación del pago por parte del contratista de las obligaciones a seguridad social y parafiscales en cada informe mensual	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento en los términos de Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS pactados.	Calidad y oportunidad deficientes en la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Determinación de ANS que implican descuentos en valor de los servicios asociados. Lo que supera los niveles aceptables por parte del contratista constituye incumplimiento del contrato, por lo que se pacta la constitución de garantía única de calidad del servicio a efectos de cubrir lo superado en los niveles aceptables.	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Informes mensuales de seguimiento a los ANS	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico / Operacional	Falta de disponibilidad de los recursos económicos, técnicos, logísticos y humanos requeridos para el cumplimiento de obligaciones contractuales	Incumplimiento total o parcial del objeto del contrato y sus obligaciones	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la estructuración del proceso, se determinan los perfiles de personal, los elementos para prestar el servicio y las condiciones de solicitud de servicios por evento. Adicionalmente, se establece el procedimiento de sustitución de personal y el procedimiento de solicitud de eventos. De igual	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente a las obligaciones a cargo del contratista	Mensual

											manera se indican condiciones de disponibilidad de recursos económicos por parte del contratista para efectuar reembolsos a los participantes de los eventos, cuando haya lugar a ello. Verificación de la supervisión de la disponibilidad del recurso humano, físico, capacidad operativa, económica y técnica a carago del contratista.									
12	General	externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas por el supervisor	Ejecución de actividades por fuera de las condiciones pactadas contractualmente	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Mediante correo electrónico se dejará constancia de las actividades aprobadas por el supervisor. Así como de las actividades que no sean aprobadas y sean ejecutadas por el Contratista que no serán reconocidas ni pagadas y, por ende, deberán ser asumidas por el contratista.	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento a las aprobaciones que se realicen para cada evento	Permanente
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de bienes perecederos no aptos para consumo humano, contaminados, vencidos o alterados	Perjuicios generados a la salud de las personas participantes de los eventos	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Control y verificación por parte del contratista de las cadenas de suministro, de las fechas de vencimiento y de la calidad de los bienes perecederos. Asunción de los perjuicios a través de la garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación antes de cada evento de productos, cadenas de suministro, cadenas de congelación y enfriamiento	Permanente
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incapacidad de atención de eventos simultáneos	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contratadas	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la estructuración, el contratista debe prever los aspectos operativos y logísticos dentro del porcentaje de intermediación a ofertar para garantizar las condiciones necesarias para la ejecución de eventos simultáneos	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de la realización de eventos en las condiciones establecidas	Cada vez que se presente el evento

15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago a proveedores y en la remuneración a terceros	Perjuicio a terceros y daño reputacional	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Requerimientos por parte de la supervisión para verificar los pagos efectuados, canalización de reclamaciones y constitución de garantía única de cumplimiento	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación cada vez que se presente una reclamación por un tercero. Hacer seguimiento permanente a los pagos	Cada vez que se presente el evento
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación en la TRM	Impacto en el costo de elementos, insumos o ítems requeridos para la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Al momento de la estructuración de la oferta económica, el proponente debe considerar la variación de la TRM y su impacto en el costo de los elementos, insumos o ítems	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación al comportamiento de la TRM y su impacto frente a los bienes o servicios contratados	Cada vez que se presente el evento
17	General	Interno	Planeación / Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del contratista que impacte la realización de los eventos de manera simultánea requeridos por la ARN	Retrasos o no realización de eventos, lo que implica incumplimiento total o parcial del contrato	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Se solicita en los indicadores del proceso la acreditación de condiciones de liquidez suficientes para la atención de los eventos planeados, aún en condiciones simultáneas.	2	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA / COMITÉ ESTRUCTURADOR	Desde la etapa de planeación	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución financiera	Mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Social político / operacional	Daño o pérdida por fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero de elementos utilizados para la ejecución del contrato	Pérdida o daño de elementos del contratista o sus dependientes	2	2	4	BAJO	Contratista	El contratista, al momento de realizar los eventos, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar el riesgo	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los elementos o insumos	Cada vez que se presente el evento

19	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio regulatorio en materia normativa o tributaria que puedan llegar a afectar la ejecución financiera del contrato.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el pago de compromisos financieros derivados de la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Contratista / ARN	Al momento de la estructuración de la oferta económica, el proponente debe considerar todos los aspectos tributarios, impuestos, tasas y demás deducciones o contribuciones que puedan afectar la ejecución del contrato o la estructura económica del mismo. Efectuar modificación si hay lugar a ello.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Permanentemente

Estructurador jurídico: Ivonne Andrea Rocha Sotelo – Contratista Subdirección Administrativa
Estructurador técnico: Johan Eduardo Aldana Infante – Contratista Subdirección Administrativa