

MATRIZ DE RIESGOS

Contratar los servicios especializados para el manejo integral de residuos sólidos y líquidos (incluyendo la destrucción, desnaturalización y transporte de sustancias estupefacientes, insumos químicos y material desechable contaminado) producidos durante las actividades propias de policía judicial, cuyos investigadores líderes, junto a su equipo, pertenezcan al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, a precio fijo y monto agotable.

No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Nivel Probab	Impacto	Nivel impacto	Valoración del Riesgo	Categoría del riesgo	¿A quien se le asigna?	Tratamientos / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento						¿ Afecta la ejecucion del contrato?	Persoa responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revision	
															Probabilidad	Nivel Probab	Impacto	Nivel impacto	Valoración del Riesgo	Categoría del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Bloqueo de vías por conflicto armado, golpe de estado, asonadas, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla, huelgas y paros.	Retardo en la prestación del servicio y mayores costos	2	Improbable	4	Mayor	6	Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir Impacto	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	Si	Contratista y Supervisor del Contrato	Con la suscripcion del acta de inicio	Terminacion de la Ejecución del contrato	Revisión periodica de la situacion de orden publico	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista.	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	3	Posible	4	Mayor	7	Alto	Contratista 100%	1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Construcción Mapa de Riesgo de Corrupción. 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno.	3	Posible	2	Menor	4	Bajo	Si	Comité Evaluador y / o Supervisor del Contrato	Del inicio del proceso de selección	Liquidación	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Aumento de los precios de combustible vehicular.	Mayores costos para el contratista en la ejecución del contrato	4	Probable	3	moderado	7	Alto	Contratista 100%	Transferir	4	Probable	1	Insignificante	5	Medio	Si	Contratista	Desde la presentación de su propuesta	Liquidación	Seguimiento permanente a las disposiciones que implementen alzas en el combustible	En el momento que se realice la programación de cada servicio
4	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes (epocas lluviosas y prolongadas, deslizamientois, vías inundadas y temblores en el transporte de elementos).	Retraso en la prestación del servicio y mayores costos	2	Improbable	4	Mayor	6	Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir Impacto	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor del contrato	Con la suscripción del acta de inicio	Ejecución del contrato	Revisión periodica de la situación ambiental	En el momento que se realice cada transporte de bienes objeto del contrato de acuerdo al cronograma establecido
5	General	Interno	Selección - Contratación	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	entidad	Realizar y revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	Contratista	Desde la publicación de manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere.	Etap Precontractual

6	General	Externo	Selección	Riesgos Tecnológicos	Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOPII, que les impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin.	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOPII, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección.	3	Posible	2	bajo	5	Riesgo Medio	Entidad 50% y Contratista 50%	En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda. El contratista velará por adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOP II a de manera oportuna.	2	Probable	2	bajo	4	BAJO	SI	Contratista y Entidad estatal	Con la apertura del proceso de contratación.	Con la adjudicación del contrato.	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.	Durante la Etapa de Contratación.
---	---------	---------	-----------	----------------------	--	--	---	---------	---	------	---	--------------	-------------------------------	--	---	----------	---	------	---	------	----	-------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------