EACAT Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica	PROCESO GESTIÓN MISIONAL	Código:	PDAT-FE-M16
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	Versión:	
	MATRIZ DE RIESGO PARA LA CONTRATACIÓN	Vigente desde:	

Fecha elaboración:	DD	27	MM	8	AAAA	2020

Objeto	**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD".**
Presupuesto oficial	
Modalidad de contratación	**Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa Electrónica Abierta**
Lugar de ejecución del contrato	**Bogotá, D.C. Sedes de las Subredes Integradas de Servicios de Salud del Distrito Capital**

Identificación y clasificación							Evaluación					Asignación y tratamiento de los riesgos								Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
Nº	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción del riesgo** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**Consecuencia** (de la ocurrencia del evento)	**Probabilidad**		**Impacto**		**Total**	**Categoría**	**Entidad**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir la probabilidad de ocurrencia**	**Reducir consecuencias o impacto**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**		**Impacto**		**Total**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	Persona **responsable** del tratamiento	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad** Cúando?
1	General	Externo	Selección	Sociales o políticos	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTO	X	x	X					Pluralidad de oferentes tanto nacionales como extranjeros. Incluir en las Bases de Invitación Anexo anticorrupción indicando lo siguiente: "El OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de negociación conjunta y selección para contratación".	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MEDIO	SI	Profesionales o apoyos técnicos asignados al proyecto, que intervengan en el proceso de selección.	Desde la elaboración de los estudios previos y bases de invitación.	Adjudicación del contrato.	Mediante la verificación del aporte del Anexo debidamente suscrito por el Representante Legal de la empresa, quien además debe contar con las facultades para dicho compromiso, a través de los profesionales que intervienen en el proceso.	Durante el proceso de selección del contratista.
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Ejecución del contrato con niveles deficientes de calidad del servicio y/o bienes.	La calidad del servicio no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por el contratante	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO		X		X				Exigencia en la revisión y evaluación de las características técnicas del servicio.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MEDIO	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Finalización del contrato	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Que el contratista presente perdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia.	Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMO		X		X				Aplicación de garantías contractuales. (cumplimiento)	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MEDIO	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de los estudios previos	Finalización del contrato	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato.	Permanente
4	Específico	Externo	Selección	Económico	Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante el proceso de selección del contratista.	Incremento en los costos . Posible declaratoria de desierto. Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación	IMPROBABLE	2	CATASTROFICO	5	7	ALTO	X	X					X	Monitoreo de las condiciones del mercado y ajuste de los documentos precontractuales.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	BAJO	No	Profesionales asignados al proyecto	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión del comportamiento del sector	Durante el proceso de selección.
5	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Que no se presenten oferentes	Posible declaratoria de desierto. No se suple la necesidad de las Subredes para el cumplimiento de sus funciones misionales	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMO	X					X		Revisión de los estudios previos, análisis y evaluación de las posibles causas	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	No	Profesionales asignados al proyecto	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	Estudio del sector y comportamiento del sector	Durante el proceso de selección del contratista.
6	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Que los oferentes no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en las Bases de Invitación	Posible declaratoria de desierto. No se suple la necesidad de las Subredes para el cumplimiento de sus funciones misionales	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMO	X	X	X					Especificaciones técnicas claras en los estudios previos, verificando nuevamente que las especificaciones técnicas se encuentren realmente en el mercado	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	No	Profesionales asignados al proyecto	Desde la elaboración de los estudios previos	Publicación Bases de Invitación con posible Adenda si a ello hubiere lugar	Verificación de requisitos habilitantes	Durante el proceso de evaluación de ofertas
7	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMO	X	X	X					Establecer en las Bases de Invitación requisitos técnicos, jurídicos y financieros claros, que permitan un evaluación objetiva, detectando los posibles incumplimientos a los requisitos establecidos con objeto de seleccionar el contratista idóneo.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	SI	Profesionales asignados al proyecto	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	Verificación de requisitos habilitantes	Durante el proceso de evaluación de ofertas
8	Específico	Externo	Selección	Regulatorios	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el acto administrativo de apertura.	Revocatoria del Proceso de selección.	RARO	1	CATASTROFICO	5	6	ALTO		X			X			Dar cumplimiento los requisitos establecidos para dar ejecución al proceso. Acatar las instrucciones suministradas por las Subredes para el desarrollo del proceso.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	SI	Comité Asesor de Contratación de las Subredes	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	Verificación de requisitos habilitantes	Durante el proceso de evaluación de ofertas

9	Especifico	Interno	Selección	Regulatorios	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMO	X	X	X					Establecer los criterios del Estudio de mercado que reflejen el comportamiento real del mercado permitiendo una comparación objetiva de precios, detectando posibles irregularidades de los mismos.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	SI	Profesionales asignados al proyecto	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	Verificación del comparativo de precios en el estudio de mercado	Durante el proceso de evaluación de ofertas
10	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Que se presenten cambios en las condiciones del mercado (tasas de interés, de cambio, devolución real y/o Condiciones del mercado), variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el valor del contrato hasta el punto de afectación del equilibrio económico contractual.	Puede generar desequilibrio contractual	RARO	1	MAYOR	4	5	MEDIO	X	X			X		X	Modificación del contrato y ajustes presupuestales si a ello hubiere lugar.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Comité Asesor de Contratación de las Subredes	Desde la elaboración del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisiones normativas periódicas del área jurídica de las Subredes y monitoreo de las condiciones del mercado.	Ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afectación en la prestación de los servicios misionales de las Subredes	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMO	X	X		X				Establecer en las Bases de Invitación requisitos técnicos, jurídicos y financieros claros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato. Monitoreo permanente de las condiciones de prestación del servicio a las Subredes	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	BAJO	Si	Supervisión del contrato	Desde la elaboración de las Bases de Invitación	Hasta la finalización del contrato	Determinar los factores que puedan afectar la operación del objeto contractual y efectuar los ajustes en los estudios previos y Bases de Invitación. A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato.	Ejecución del contrato
12	Especifico	Interno	Planeación	Económico	Descripción inexacta o incompleta del servicio, que no satisfaga la necesidad específica de las subredes.	Contratación de servicio que no cumpla con las necesidades de las subredes. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales.	RARO	1	CATASTROFICO	5	6	ALTO	X					X	X	Establecer con claridad las necesidades del servicio de las Subredes en los estudios previos y en las Bases de Invitación.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato SUBRED / Profesionales	Desde la elaboración de los estudios previos y las Bases de Invitación	Hasta la finalización del contrato	Estudios previos y Bases de Invitación	Etapa pre-contractual
13	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista. Afectación en la ejecución del contrato.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTO		X	X			X		Establecer en las Bases de Invitación especificaciones técnicas y económicas claras, señalando que toda perdida económica derivada de la propuesta económica presentada que aun se encuentre por debajo del presupuesto oficial será asumida por el contratista.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Profesionales asignados al proyecto por la EAGAT.	Desde la elaboración de las Bases de Invitación	Hasta la finalización del contrato	Estudios previos y Bases de Invitación e Informes de supervisión	Permanente
14	General	Interno	Ejecución	Económico	Daños a las instalaciones y/o los bienes entregados por el contratante. Indebido uso y custodia de las instalaciones de las Subredes.	Detrimento patrimonial.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	X	X	X			X		Adecuada instrucción del las políticas aplicables a los espacios asignados y/o los bienes suministrados por el contratante para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Supervisor del contrato- Personal de las subredes	Desde la elaboración de los estudios previos	Hasta la finalización del contrato	Evaluación de los factores de prestación del servicio, mediante los Informes de supervisión	Permanente
15	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados.	Incumplimiento normativo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJO	X		X			X		Requerir al contratista para la liquidación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de las Bases de Invitación	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión liquidación del contrato	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Decomiso, embargo o demandas y en general acciones en contra del contratista que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	RARO	1	MAYOR	4	5	MEDIO	X	X		X				Establecer en las bases de invitación que el contratista asume la responsabilidad por demandas y acciones de orden jurídico que se puedan presentar en la ejecución del contrato y respalda este tipo de acciones con su propio patrimonio. Aplicación de las pólizas de cumplimiento.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la elaboración de las bases de invitación	Hasta la finalización del objeto contractual	Informes de supervisión	Permanente
17	General	Externo	Selección	Regulatorios	Cobro de una tarifa inferior a la suministrada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo a la normatividad vigente	Imposibilidad de contratar con un oferente que no cumpla con las tarifas establecidas por la Ley.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTO	X	X	X					Establecer en las bases de invitación la normatividad que rigen al proceso. Verificar las tarifa suministradas en la oferta económica por el proponentes	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Contratista / equipo evaluador	Desde la elaboración de las bases de invitación	Ejecución del contrato	Informes de supervisión	Etapa pre-contractual
18	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la iniciación del contrato por parte del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato. Incumplimiento contractual.	IMPROBABLE	2	CATASTROFICO	5	7	ALTO	X	X				X		Establecer en las bases de invitación la caracterización de los requisitos del servicio que se le requiere al proponente, para que estructure las contingencias necesarias para iniciar actividades desacuerdo al cronograma.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la elaboración de las bases de invitación	Ejecución del contrato	Evaluación de los factores de prestación del servicio, mediante los Informes de supervisión	Etapa pre-contractual

19	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTO		X	X					Seguir las directivas y protocolos establecidos en el manual de contratación de las subredes para el desarrollo del proceso.	RARO	1	MAYOR	4	5	MEDIO	Si	Supervisor del contrato	Desde la elaboración de las bases de invitación	Ejecución del contrato	Verificación de la circular de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada en lo relacionado con tarifas vigentes.	Etapa contractual
20	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MEDIO		X		X				Establecer en las bases de invitación la caracterización de los requisitos del servicio que se le requiere al proponente	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio del contrato	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
21	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afecten la prestación del servicio	Demoras y fallas en el servicio	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MEDIO		X	X					Establecer en las bases de invitación la obligación de alinearse a las políticas de la entidad para la prestación de los servicios. Realizar acuerdos al inicio del contrato entre el contratista y el supervisor por parte de la entidad, para determinar cómo se deben socializar las políticas existentes y las que surjan en la ejecución del contrato.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Contratista / supervisor del contrato	Desde la elaboración de las bases de invitación	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en los equipos y plataformas tecnológicas, responsabilidad del contratista necesarios para la prestación del servicio.	Fallas en el servicio. Inseguridad de las instalaciones de la entidad contratante.	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMO		X				X		El contratista deberá desarrollar mantenimiento periódicos programados a los equipos y plataformas utilizados para la prestación del servicio.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	BAJO	Si	Contratista	Desde la elaboración de las bases de invitación	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Hurtos en las instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial. Posible incumplimiento del contrato. Afectación de pólizas.	RARO	1	MODERADO	3	4	BAJO		X		X				Seguir el protocolo establecido en el contrato para la ejecución del cumplimiento de las pólizas.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la elaboración de las bases de invitación	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
24	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes del personal que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	Sobrecostos en la ejecución contractual. Demandas y reclamaciones laborales.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO		X				X		Establecer en las bases de invitación la obligación para el proveedor de contemplar las contingencias de forma que no afecten la ejecución del objeto contractual. Establecer en las bases de invitación que el contratista asume la responsabilidad por demandas y acciones de orden jurídico que se puedan presentar en la ejecución del contrato y respalda este tipo de acciones con su propio patrimonio. Aplicación de las pólizas de cumplimiento.	RARO	1	MAYOR	4	5	MEDIO	Si	Contratista	Desde la elaboración de las bases de invitación	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
25	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista, o huelgas, protestas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales religiosos y creencias.	Parálisis en la prestación del servicio. Variaciones en la asignación de turnos del personal empleado – apoyos adicionales. Daños materiales en los sitios de la prestación del servicio – Detrimento patrimonial.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTO		X			X			El contratista deberá contemplar las contingencias para estos eventos, de forma que minimicen la afectación en la ejecución del objeto contractual.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTO	Si	Contratista	Desde la elaboración de las bases de invitación	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
26	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista con los empleados y contratistas de la entidad contratante.	Cambio de personal por parte del contratista. Falla en el servicio.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MEDIO		X		X				Establecer en las bases de invitación la obligación para el proveedor de contemplar las contingencias de forma que no afecten la ejecución del objeto contractual.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la elaboración de las bases de invitación	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
27	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Emplear para la prestación del servicio medios humanos, animales, equipos de seguridad físicos y tecnológicos, superiores a los establecidos en el Anexo Técnico y/o especificaciones Técnicas y, sin las autorizaciones de uso de los mismos.	Reclamaciones por desequilibrio económico del contrato.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTO		X	X					Establecer con claridad las necesidades del servicio de las Subredes en los estudios previos, anexos técnicos y en las Bases de Invitación.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Profesional de proyecto y Supervisor del contrato	Desde la elaboración de las bases de invitación	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
28	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia.	Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato. Suspensión, terminación o cesión del contrato.	IMPROBABLE	2	CATASTROFICO	5	7	ALTO		X		X				Seguir el protocolo establecido en el contrato para la ejecución del cumplimiento de las pólizas.	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde la elaboración de las bases de invitación	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente

29	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en el pago de las facturas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequilibrio económico.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO		X				X		Seguir las políticas y protocolos definidos para gestionar el pago de facturas	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
30	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales.	RARO	1	MAYOR	4	5	MEDIO		X	X					Seguir las políticas y protocolos definidos para radicar la facturas	RARO	1	MENOR	2	3	BAJO	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente
30	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Eventuales fallas en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato	Sobrecostos en la ejecución contractual. Incumplimiento en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo. Reclamaciones de desequilibrio económico del contrato.	IMPROBABLE	2	CATASTROFICO	5	7	ALTO	X	X		X				El contratista deberá contemplar las contingencias para estos eventos, de forma que minimicen la afectación en la ejecución del objeto contractual.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTO	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Finalización del contrato	Informe de supervisor	Permanente