

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES DE SALUD COMUNITARIA, QUE INCLUYAN LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA, Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y MENTAL, CON EL FIN DE MEJORAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Estrategia	Categoría	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	¿?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el monitoreo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Específico	Interno	Posibles reclamaciones del contratista por desequilibrio económico durante la ejecución contractual, con el fin de evitar pérdidas económicas.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015.	3	2	5	No	FDLC - Contratista	Garantía de seriedad de la oferta.	Tiempo del cronograma del proceso de selección.	Seguimiento durante el proceso.	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
2	Demora en la iniciación del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cubren lo establecido en los estudios previos, pliego de condiciones y ficha técnica.	CONTRATACIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de satisfacer oportunamente la necesidad de la entidad. Retrasos en la firma del contrato, afectando los cronogramas establecidos. Falta de respaldo adecuado por parte de la aseguradora frente a los riesgos inherentes a la ejecución del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Garantía de seriedad de la oferta.	2	4	6	SI	Contratista	Fecha del acto de adjudicación del contrato.	Fecha de acta de inicio.	Revisión de las garantías y pólizas presentadas.	Permanente
3	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega contratada, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en la entrega de los elementos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local para el desarrollo oportuno de las actividades. Posibles sobrecostos por la reposición de los suministros. Afectaciones en el cumplimiento del cronograma de actividades y jornadas previstas.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades que se presenten en la ejecución del contrato. Establecer nuevos tiempos de entrega cuando se afecten por condiciones climáticas.	2	2	4	SI	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Envío de reporte fotográfico por parte del contratista, evidenciando las condiciones de almacenamiento y bodega de los insumos a entregar	Permanente
4	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	EJECUCIÓN	General	Externo	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Verificar los perfiles y la idoneidad de las personas que apoyen la ejecución del contrato	1	1	2	SI	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Actas de reunión de verificación de perfiles	Durante la ejecución del contrato
5	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	EJECUCIÓN	General	Externo	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Notificar a la entidad que se requiera oportunamente	1	1	2	SI	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Reportes realizados oportunamente	Durante la ejecución del contrato
6	Elementos entregados al FDL de La Candelaria en mal estado o que no cumplan con los estándares de calidad requeridos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Detrimiento patrimonial Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista. Afectación de las pólizas de garantía solicitadas para respaldar el cumplimiento del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Revisión de los elementos previa elaboración y entrega de los mismos. Solicitar muestras de los productos o elementos y solicitar garantía	2	3	5	SI	FDLC - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas.	En el momento de la compra al almacén
7	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente a almacén y/o por su indebida custodia y protección.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Detrimiento patrimonial	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA/ FDLC	50/50	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	3	2	5	SI	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión periódica de las condiciones de almacenamiento de insumos en las instalaciones que para tal fin disponga la entidad	Permanente
8	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Variación de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompiendo el equilibrio económico.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/ FDLC	50/50	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2	2	4	SI	FDLC - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso.	Inmediatamente
9	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.	EJECUCIÓN	General	Externo	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	BAJO	CONTRATISTA/ FDLC	50/50	Evaluación de afectaciones económicas y programáticas para realizar los ajustes necesarios al contrato.	2	2	4	SI	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de la factura (correctamente diligenciada y firmada)	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de generar el pago. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista inoportunamente presupuestada.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	El contratista conciliar el cronograma de radicación y cumplirá con los tiempos estipulados.	1	2	3	No	Contratista	Fecha acta de inicio. Fecha sistema de pago.	Acta de recibo a satisfacción. Informes a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanente
11	Demora en trámite de adquisición de permisos para la entrega de los bienes o elementos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	El contratista debe proveer con anterioridad las condiciones de las entregas.	2	2	4	SI	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanente
12	Deficiencia en la calidad o condiciones de salubridad de los refrigerios y almuerzos suministrados en los talleres.	EJECUCIÓN	Operario	Interno	Problemas de salud pública (intoxicaciones) y quejas de la comunidad.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Exigir conceptos sanitarios vigentes a los proveedores y supervisar la cadena de frío y transporte de alimentos.	2	3	5	SI	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanente
13	Uso indebido o filtración de datos sensibles de la población atendida (Historias Clínicas) en los trámites de asistencia y diagnósticos.	EJECUCIÓN	Jurídico	Interno	Sanciones legales por parte de la SIC y vulneración de derechos de los beneficiarios.	5	3	8	ALTO	CONTRATISTA	100	Suscripción de acuerdos de confidencialidad con el personal y custodia segura de los medios de verificación.	3	2	5	SI	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanente