MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES PROCESO - SELECCION ABREVIADA "SUBASTA INVERSA" CABINAS SANITARIAS

OBJETO: Contratar los servicios de alquiler y puesta en funcionamiento de cabinas sanitarias, orinales y estaciones de lavamanos portátiles, para ser utilizadas en los diferentes festivales, actividades y eventos realizados y/o producidos por el Idartes o en los que este haga parte, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, anexo técnico, demás documentos del proceso y cumpliendo con la normatividad vigente

CAUSA	RIESGO				RIESGO INHERENTE				¿ A QUIEN SE LE ASIGNA?		CONSECUENCIA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLIENTADO				RIESGO RESIDUAL (DESPUES DE TRATAMIENTO)					MONITOREO Y REVISIÓN	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
									CONTRATANTE	CONTRATISTA												
Mala planeación y programación presupuestal, así como incumplimientos en los mapas de procesos, que se reflejen en errores dentro de la elaboración de documentos en la etapa precontractual, los cuales pueden afectar el desarrollo del objeto contractual.	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	2	3	5	RIESGO MEDIO	100%	0%	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Entidad Estatal	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posibles oferentes en la etapa precontractual.	Diario desde la creación del contrato en el SECOP
Que el proponente que resulte ser adjudicatario del proceso retire su oferta, no firme el contrato luego de la finalización de la etapa de selección del proponente ganador o cumpla con las especificaciones y precios que oferto en el evento de subasta.	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	ECONOMICO / FINANCIERO	2	3	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Retraso en el proceso de contratación Desabastecimiento o incumplimiento de necesidades	Mitigación mediante exigencia de garantía de seriedad	ContratistaEntidad Estatal	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Verificar que la garantía de seriedad de la oferta se encuentre vigente durante todo el proceso de evaluación y adjudicación. Validar la existencia y vigencia de la garantía de seriedad de la oferta aportada por los proponentes interesados en el proceso	Comité evaluador Entidad contratante Área jurídica
Que los precios ofertados por el proponente presenten presuntos precios artificialmente bajos en comparación con los precios techo establecidos por la Entidad	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	ECONOMICO / FINANCIERO	2	3	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Verificación de los precios ofertados por parte del comité evaluador con el objetivo de determinar si efectivamente presentan precios artificialmente bajos	La entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y las guias de tratamiento de ofertas con precios artificialmente bajos expedidas por Colombia Compra Eficiente	Comité Evaluador Técnico	En la etapa de evaluación de las ofertas establecida en el cronograma del proceso de contratación	Hasta la publicación de la resolución de adjudicación a través de la plataforma SECOP II.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico al momento realizar la correspondiente evaluación de la oferta económica	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
Presentar extemporáneamente las garantías solicitadas, presentar garantías que no cumplan con las especificaciones requeridas en los documentos del proceso o presentar garantías que no puedan ser validadas a través de los canales dispuestos por FASECOLDA para tal fin.	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	3	2	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Retrasar el inicio de ejecución	Informar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado. Tomar las medidas legales correspondientes en caso de identificar polizas cuya autenticidad no pueda ser validada.	Profesional asignado OAJ	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento por el área jurídica durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato
Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social: El contratista no realiza los aportes obligatorios a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales de su personal.	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	4	4	8	RIESGO ALTO	0%	100%	* Sanciones legales y económicas. * Responsabilidad solidaria de la entidad contratante. * Riesgo reputacional. * Posibles demandas laborales.	* Exigir garantía especifica de pago de salarios y prestaciones sociales. * Solicitar certificaciones periódicas de pago de aportes. * Supervisión activa del contrato.	iento) Entidad contratante (	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	Solicitar al contratista comprobantes de pago de aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales. Revisar que los aportes se realicen a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).	MENSUAL
Personal no competente: no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	2	3	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	Prestar los servicios de manera inadecuada	Antes del inicio de la ejecución del contrato, el supervisor del mismo verificará que el personal dispuesto por elc ontratista para la ejecución del contrato cumpla con los perfiles establecidos en las especificaciones técnicas	Supervisor del contrato	A partir del inicio del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento a la información aportada por el contratista	MENSUAL
Inadecuada selección modalidad de contratación para el bien y/o servicio requerido por la entidad.	ESPECIFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	LEGAL	2	2	4	RIESGO BAJO	100%	0%	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora juridica.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Etapa Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.	Durante la elaboración de estudios previos.
Riesgo de Colusión (Confabulacion de los proponentes)	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	2	2	4	RIESGO BAJO	0%	100%	La Adjudicación inapropiada del contrato.	Diseño de procedimiento de adjudicación paminimizar el riesgo de colusión	Profesional asignado OAJ	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento en las etapas precontractuales	cronograma del proceso

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES PROCESO - SELECCION ABREVIADA "SUBASTA INVERSA" CABINAS SANITARIAS

OBJETO: Contratar los servicios de alquiler y puesta en funcionamiento de cabinas sanitarias, orinales y estaciones de lavamanos portátiles, para ser utilizadas en los diferentes festivales, actividades y eventos realizados y/o producidos por el Idartes o en los que este haga parte, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, anexo técnico, demás documentos del proceso y cumpliendo con la normatividad vigente

CAUSA	RIESGO				RIESGO INHERENTE				¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		CONSECUENCIA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLIENTADO				RIESGO RESIDUAL (DESPUES DE TRATAMIENTO)					MONITOREO Y REVISIÓN	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
									CONTRATANTE	CONTRATISTA												
Incumplimiento frente a la obligación referente a la disposición final de las excretas y aguas residuales domésticas/especiales. - Infratestructura inadecuada. - Deficiencia en controles internos - Negligencia del personal	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	3	4	7	RIESGO MEDIO	0%	100%	- Sanciones legales y económicas - Daño ambiental (contaminación de suelos y aguas) - Riesgo sanitario para la comunidad - Pérdida de reputación institucional	- Supervisiones periódicas - Contratación de operadores autorizados - Registro y trazabilidad de la disposición	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	2	3	5	RIESGO BAJO	SI	vigente. - Monitorear cumplimiento y reportar incumplimiento en caso de presentarse de forma periodica. - Incluir cláusulas de multas e incumplimiento en el contrato. - Solicitar garantia de Cumplimiento y calidad del servicio	MENSUAL
Incumplimiento frente a la obligación referente al transporte de las excretas y aguas residuales domésticas/especiales. - Vehiculos sin condiciones sanitarias - Deficiencia en la trazabilidad del transporte - Ausencia de control en los vehículos y rutas	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	3	4	7	RIESGO MEDIO	0%	100%	- Sanciones legales y económicas - Riesgo de derrames y contaminación ambiental - Afectación a la salud pública - Pérdida de confianza institucional - Interrupción de la operación de los eventos o actividades	- Contratar únicamente operadores autorizados - Solicitar y verificar los registros periodicos de vehículos y rutas	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	2	3	5	RIESGO BAJO	SI	- Solicitar protocolos de contigencia, ante la emergencia por derrames - Solicitar el registro de los mantenimientos periódicos de los vehiculos que realizan el transporte de las aguas residuales.	TRIMESTRAL
Eventos de la Naturaleza sin que haya intervención Humana que tenga impacto en la ejecución del contrato, como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc.	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	NATURALEZA	4	3	7	RIESGO MEDIO	0%	100%	Perjuicios en la prestación de los servicios y/o perdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales	Acudir a las autoridades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes e implementación de los planes de contingencia	DIARIO (De acuerdo con la programación de las actividades)
Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	SOCIAL O POLITICO	1	3	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser imposible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público				1	2	3	RIESGO BAJO	SI		
Situaciones que surgen con ocasión de los cambios en la normatividad nacional y distrital, políticas gubernamentales y Sociales que impactan y esten relacionados con la ejecución contractual	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	SOCIAL O POLITICO	3	1	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Perjuicios en la prestación de los servicios, causados por los cambios de la normatividad vigente.	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel nacional y distrital, y que estén relacionadas con el objeto del contrato.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes	MENSUAL
No liquidar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente.	ESPECIFICO	INTERNO	POSTCONTRACTUAL	ADMINISTRATIVO	3	4	7	RIESGO MEDIO	50%	50%	Observaciones y hallazgos de órganos de control (Contraloría, Procuraduría). Riesgo de procesos judiciales por parte del contratista al no contar con un cierre formal. Dificultad para conciliar pagos, devoluciones o saldos pendientes. Riesgo de mantener vigentes garantías o pólizas innecesariamente, generando costos adicionales. Pérdida de trazabilidad y memoria institucional del contrato. Percepción negativa de los contratistas y usuarios sobre la seriedad de la entidad.	Elaborar un cronograma de liquidación desde la etapa de ejecución del contrato. Asignar responsables específicos para el proceso de liquidación. Generar reportes periódicos de contratos próximos a liquidar. Mantener un archivo digital con trazabilidad del proceso.	Contratista Entidad Estatal Supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la Liquidación del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Revisar periódicamente el listado de contratos próximos a vencer. Generar reportes de estado de liquidación (contratos terminados vs. liquidados).	MENSUAL

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Raro	1	2	3	4	5	6
	Imposible	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

ELABORÓ: Gimena Rodriguez Ladino - Contratista Subdirección de las Artes - Producción
Yenny Carolina Carvajal López - Contratista Subdirección de las Artes - Producción