



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA

Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales

Fecha de diligenciamiento: 25/06/2018

Área responsable del diligenciamiento: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

Objeto

"Realizar la poda y demarcación de los estadios Campín, Campichito, Tocho y Olaya, con suministro de elementos, insumos, personal, y maquinaria necesarios en el marco del proyecto -Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, Espacios de Vida"

Modalidad

Licitación									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Selección Abreviada

Menor cuantía	Subjetiva	Acuerdo	Inversa	Marco
	/			

Concurso de Méritos

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mínima cuantía

								X	

¿Cuál?

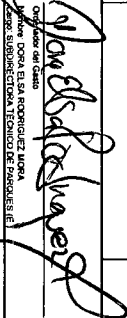
Contratación Directa

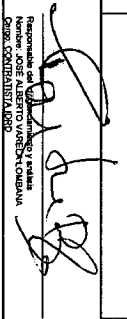
Centro intercomunitario	Reposición de servicios públicos y/o de agua a la población / edificios	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro

¿Cuál?

1. Número	2. Clase	3. Puesto	4. Rango	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la inobservancia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le aplica?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha en que se debe implementar el tratamiento	21. Fecha en que se debe implementar el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y verificación
1	ESPECÍFICO	INTERNO EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Verificación en el Archivo de Proceso, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio.	Quedan los ejemplares al proceso mediante adheridos o saneamiento del proceso	1	3	4	Riesgo Bajo	EDRD 100%	Previo a la etapa del cierre realizar los ejemplares necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garantizan la adjudicación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	EDRD	Años de convocación	Hasta la fecha del cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	PRECONTRACTUAL	Cuando se presente alguna inconsistencia o brevedad en la información, se debe solicitar la información necesaria para la selección, que implique la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	3	4	7	Riesgo Alto	PROPONIENTE 100%	"Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponentes durante el proceso de selección "Ejecutar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias "Realizar el seguimiento de la información presentada por los proponentes, de evidencias inconsistentes o atención de la información o documentos entregados por los proponentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	EDRD	Desde la fecha de cierre o de convocación	Hasta la adjudicación del contrato	"Con el seguimiento permanente al cronograma "Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	ECONÓMICO	Infracción o exacción de materiales o insumos necesarios para la ejecución del contrato.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del contrato.	1	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Recepción de datos estadísticos e información de disponibilidad de recursos humanos, materiales, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de consecución de actividades e insumos e inventario con el proveedor de Recaudación en procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Permanente
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Exposición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato.	Necesidad de re formular el alcance del contrato.	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA 100%	Seguimiento por parte del contratista y la intervención al cambio, implementación o nueva normatividad.	1	1	1	Bajo	No	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Tiempo del plazo de ejecución	Mediante Informes	Permanente
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta de señalización de aproximación a barrera, escape de ruido para camión y demás señalización de tránsito, presentando en riesgo la estabilidad y oportuna entrega del contrato.	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta de señalización de aproximación a barrera, escape de ruido para camión y demás señalización de tránsito, presentando en riesgo la estabilidad y oportuna entrega del contrato.	3	1	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Aplicación normas SISO, normas secretaría movilidad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en libro	Mensual
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de lealtad de la mano de obra	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Reemplazo inmediato del personal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Seguimiento del supervisor a los trabajos en % de avance presentados	Permanente
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	MATERIALES	Retrasos en la preparación del servicio por cambios de especificaciones en el diseño final	Teniendo en cuenta los datos de programación en Report de avance de obra, se debe tener en cuenta el avance de obra al año 2020 el riesgo por demoras en la ejecución del contrato, cuando los niveles de lluvia sobrepasen los niveles esperados	4	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA EDRD 50%	Phishing en obra Registro de lluvia por parte del contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato	"Hoja de Vida "Ficha Técnica	Temporada Invernal
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Defectos ocasionados por deficiencia común	Los ocasionados de los ejemplares (requisitos por defectos ocasionados en los ejemplares) se debe tener en cuenta el riesgo por demoras en la ejecución del contrato, cuando los niveles de lluvia sobrepasen los niveles esperados	1	1	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	"Medidas preventivas por parte del contratista para garantizar el cumplimiento y calidad de sus bienes. "Realizar el seguimiento de manera inmediata al equipo que estaba prestando servicio al contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato	Registro en Libro	Permanente durante la prestación del servicio
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Defectos en las estructuras, maquinaria y equipos por deficiencias en la prestación del servicio	Se ocasionan defectos a las estructuras, maquinaria y equipos ocasionando ineficiencia de los Usuarios	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	"Medidas correctivas inmediatas para reparar la infraestructura y maquinarias afectadas	3	3	6	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA	Fecha Inicio Contrato	Fecha final de Contrato + 6 meses	"Seguimiento de la supervisión a la ejecución de los trabajos correctivos	permanente

10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de atención, materiales y equipos necesarios para la prestación del servicio	La omisión de los eventuales riesgos por falta de recursos por parte de la víctima de actos, y en el caso en que esta sea el CONTRATISTA, el RPO no asegura ningún cobramiento por la prestación del servicio, sino que depende del pago del requerido para la ejecución del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	Requerimiento de recursos financieros al equipo, materiales, que están prestados al servicio al contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha Inicio Contrato	Fecha Final de Contrato	Registro en libro	Permanente
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago oportuno a proveedores	Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, en relación a compras, adquisiciones, servicios, subcontratos, mano de obra, etc.	2	1	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA 100%	La responsabilidad del contrato y deberá pagarse a los proveedores	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha Inicio Contrato	Fecha Final de Contrato	La información se registra en los actas y en el libro de control de los proveedores	Permanente
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Faltas por incumplimiento en manejo ambiental de los residuos.	Incumplimiento de medidas ambientales por las actividades realizadas, como el caso del área urbana por cumplimiento de permisos para disposición final de residuos.	4	2	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Aplicación de normas ambientales	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Fecha Inicio Contrato	Fecha Final de Contrato	Registro en libro	Permanente
13	GENERAL	EXTERNO	POST-CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista	Atorno en la liquidación del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA 100%	Requerir al contratista por el incumplimiento	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato hasta la entrega de los expedientes de liquidación del contrato	Hasta el cierre de los expedientes de liquidación del contrato	Informes de inventarios e informes de supervisión	Permanente


 Dora Elisa Rodríguez López
 Oficina de Gestión y Asesoría
 Centro de Investigación y Control de Alimentos S.A.


 José Alberto Vazquez Cordero
 Responsable de la Gerencia y Asesoría
 Centro de Investigación y Control de Alimentos S.A.