

MATRIZ PARA LA TIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO PARA: "SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE ACOPIO (CONTENEDOR) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA FGN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL Y SECCIONAL ANTIOQUIA, MEDELLIN Y SECCIONAL CORDOBA SUCRE."

TIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL										CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	CLASE	F U E N T E	E T A P A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION -CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION -CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							CAUF. (1-5)	Nivel Probab.	CAUF. (1-5)	Nivel Impacto	CAUF.	Nivel Riesgo	FUN	CONTRAT.		CAUF. (1-5)	Nivel de probabilidad	CAUF. (1-5)	Nivel de probabilidad	CAUF.	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o normas, la supresión o modificación de los existentes al momento de la presentación de la propuesta, que no afecten significativamente los flujos del contrato o que cause que la ejecución de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente onerosa.	*Mayores costos en la ejecución del contrato. *Pérdida de utilidad ofreciente.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Seguimiento y verificación de la legislación tributaria y normatividad vigente que aplique al contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Presentación de cada trámite de pago
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	*Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOPI II, que le impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin.	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOPI II, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	50%	En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda; no obstante, el oferente verá por entregar su oferta de manera oportuna y en horarios en donde la plataforma no esté congestionada, de tal manera que pueda subir correctamente su propuesta.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO		ENTIDAD CONTRATISTA	Con la apertura del proceso de contratación	Con la adjudicación del contrato.	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOPI II.	Durante la Etapa de Contratación.
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Teniendo en cuenta el comportamiento en los precios del mercado actual debido a diferentes variables macroeconómicas y a la fluctuación del precio del dólar, hacen que éstos fluctúen y afecten de manera significativa los precios unitarios de los insumos necesarios para llevar a cabo el SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE ACOPIO (CONTENEDORES) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES - RECLICAJE - PULGROSOS Y GANTAS DE SEGURIDAD METÁLICAS EN LA SEDES DE LA FGN.	Al existir una fluctuación de precios al alza, el futuro contratista no podría soportar un mayor costo, generando un desequilibrio económico del contrato, así como incumplimiento en la entrega de los servicios de mantenimiento, objeto del contrato.	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	9	EXTREMO		100%	El control de precios que tiene el contratista, responde al análisis que realice del comportamiento histórico de precios y de la incidencia que éstos puedan tener en el contrato; en consecuencia, el contratista deberá asesorarse a fin de realizar un análisis de precios unitarios, de tal forma que le permita contemplar las variaciones en los precios del mercado, para realizar su oferta ajustada al presupuesto asignado y a su decisión de presentar la oferta en dichas condiciones.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	La Entidad verifica con la entrega de los servicios de mantenimiento, que los precios unitarios fijos contratados a los adjudicatarios en el proceso de contratación y con el informe de ejecución del mismo.	Durante la ejecución del contrato y la entrega de los servicios de mantenimiento para el pago de la factura.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	Está referido a los mayores costos de consecución de mano de obra para llevar a cabo las actividades correspondientes al SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE ACOPIO (CONTENEDORES) DE RESIDUOS ORDINARIOS E INERTES - RECLICAJE - PULGROSOS Y GANTAS DE SEGURIDAD METÁLICAS EN LA SEDES DE LA FGN, actividades objeto del contrato.	*Mayores costos de mano de obra. *Disminución de la utilidad del contratista	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Al momento en que se suscriba el Acta de Inicio, el contratista debe garantizar a través de un plan de trabajo, la correcta ejecución del objeto contractual, así como del personal que estará avalado por el supervisor del contrato, sin afectar las condiciones económicas del mismo durante toda su ejecución, para lo cual deberá asesorarse en la elaboración de su oferta económica.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATO	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Con la verificación de la programación de obra, así como el perfil del personal requerido en la obra.	Semanalmente
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Atraso en la suscripción, perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el tiempo establecido por la Entidad para el perfeccionamiento del contrato y por ende, el inicio de ejecución del mismo.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO		100%	El futuro contratista con la entrega de su oferta, garantiza que cumplirá con los plazos establecidos por la Entidad en su proceso de contratación, para llevar a cabo las actividades inherentes al perfeccionamiento del mismo.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Con la Adjudicación del Contrato.	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato.	De forma permanente desde la adjudicación hasta el perfeccionamiento.
6	GENERAL	INTERNO	EJEC - POS	RIESGOS 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		100%	1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Firma compromiso anticorrupción 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	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y/o debida ejecución contractual hasta la liquidación.	Permanente
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	Efectos desfavorables derivados de la eventual liquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato de obra para llevar a cabo los contratos de mantenimiento, suministros y servicios en las Sedes donde funciona la FGN a nivel nacional.	Incapacidad del contratista para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO		100%	Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	El contratista verificará sus estados financieros, a fin que cuente con la liquidez necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	Semanalmente
8	Específico	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Sobrecostos por costos ocultos o daño emergente generados por eventos como huelgas, piquetes, sabotajes, actos terroristas que podrían bloquear las líneas de transporte que afectan el normal desarrollo del Proyecto	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	50%	50%	Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que éstos puedan tener en el desarrollo del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractual hasta la liquidación	Permanente
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en tiempos de entrega a la FGN de las actividades contratadas, tanto en la categoría de abastecimiento de materiales e insumos, como en la categoría de riesgos logísticos, como relaciones significativas en la cadena de suministro de la empresa ejecutora de las actividades contratadas; por lo tanto, la vulnerabilidad de la FGN en estas áreas puede perturbar a largo plazo el desempeño de la dependencia administración de sedes.	Incapacidad del contratista para disponer de los materiales e insumos para desarrollar las actividades, objeto del contrato, incumpliendo con sus compromisos y obligaciones contractuales, generando lo tanto, la vulnerabilidad de la FGN en estas áreas puede perturbar a largo plazo el desempeño de la dependencia administración de sedes.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	50%	50%	Definir y cumplir estrictamente con un cronograma de entrega de los productos objeto del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que éstos puedan tener en el desarrollo del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	El contratista programará con la debida anticipación, contar con los insumos suficientes para el desarrollo de las actividades contratadas, para el cumplimiento a cabalidad de los tiempos de entrega, a fin de no ser necesaria la solicitud de prórrogas y cumplir satisfactoriamente con el objeto del contrato.	Semanalmente
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de entrega de actividades contratadas, con baja calidad, no cumpliendo con las especificaciones técnicas, su vida útil y no supliendo la necesidad real de la FGN.	Ejecución de obras de mantenimiento de redes, con baja calidad, no cumpliendo con las especificaciones técnicas, su vida útil y no supliendo la necesidad real de la FGN.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	50%	50%	Aplicar en todos los procesos el cumplimiento del Sistema de gestión de calidad.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Adquirir los elementos a suministrar y desarrollar las actividades, exigiendo el cumplimiento de las normas técnicas de calidad vigentes.	Semanalmente
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo en el desarrollo de las actividades contratadas o pactadas, de forma incompleta, aduciendo el contratista, escases de materiales e insumos en el mercado.	Imposibilidad de poder ejecutar completamente las actividades contratadas para el desarrollo de obras de los contenedores y de la ganta de vigencia, al no contar con todos los suministros requeridos.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	50%	50%	Exigencia en la entrega de todos los elementos y/o actividades contratadas en los plazos respectivos, so pena de aplicación de la política predictiva.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Exigir la entrega a tiempo, so pena de parar los pagos.	Semanalmente