MATRIZ DE RIESGOS

FORMATO			PROCESO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SOU-ESP-0192026
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS COMPACTADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. - AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., DESTINADOS A LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"
CÓDIGO	**PROCESO**		
	GESTIÓN CONTRACTUAL		

IDENTIFICACIÓN							**EVALUACIÓN**				**PLAN DE TRATAMIENTO**	**EFECTO - TTO.**				**Afectala ejecución del contrato?**	**responsable del tratamiento**	**PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)**		**MONITOREO Y REVISIÓN**	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (de la ocurrencia del evento)	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**			**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad** Cuándo?

1	General	Externa	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	2	3	5	medio	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	1	3	4	Bajo	Sl	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación	En la fecha de adjudicación	Verificación por parte de un equipo de asesores o un equipo multidisciplinario de las diferentes normativas y/o regulaciones que puedan afectar las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El Estudio Previo es impreciso en la descripción de la necesidad del bien o servicio objeto de la contratación.	Las condiciones del proceso no garantizan el suministro del bien o la prestación del servicio que satisface la necesidad de la entidad	2	3	5	Medio	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de los Estudios Previos parte de un equipo multidisciplinario.	1	2	3	Bajo	Sl	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación	En la fecha de adjudicación	Verificar la calidad del Estudio Previo y/o con expertos un equipo multidisciplinario.	En la etapa de planeación del proceso de contratación

3	General	Interno	Planeación	Financiero	El presupuesto del proceso es insuficiente para costear su ejecución o supera considerablemente los costos de ejecución del contrato	El contratista no cumple eficiente ni eficazmente el objeto del contrato	2	3	5	Medio	Realizar, en la etapa de planeación, el análisis de costos del proceso. Solicitar garantías de cumplimiento. Detallar las obligaciones contractuales del contratista.	1	2	3	Bajo	Sl	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	Realizar, en la etapa de planeación, el análisis de costos del proceso. Realizar el seguimiento del cumplimiento del contratista.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Las garantías solicitadas en el proceso no cubren los riesgos previsibles del mismo.	La Entidad es más vulnerable al incumplimiento del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación del análisis de riesgos y las garantías exigidas por parte de un equipo multidisciplinario	1	2	3	Bajo	Sl	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación	Verificar las garantías exigidas y los riesgos identificados	En la etapa de planeación del proceso de contratación.

5	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, obra o servicio requerido.	El procedimiento para la selección del contratista no es óptimo para satisfacer la necesidad de la entidad, teniendo en cuenta el mercado del bien o servicio.	2	2	4	Bajo	Justificar detalladamente la selección de la modalidad de contratación en los Estudios Previos.	1	2	3	Bajo	Sl	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	En la fecha de adjudicación	Verificar la calidad del Estudio Previo con un equipo multidisciplinario de expertos y/o	En la etapa de planeación del proceso de contratación.
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones jurídicas, financieras o técnicas del proceso no pueden ser cumplidas por ningún proveedor.	El proceso es declarado desierto	2	3	5	Medio	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas por parte de un equipo multidisciplinario.	1	3	4	Bajo	Sl	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación	En la fecha de adjudicación	Verificar la ficha técnica del proceso con el fin de determinar los servicios y elementos que debe de entregar en contratista.	En la etapa de planeación del proceso de contratación

7	General	Interno	Planeación	Operacional	Los criterios de evaluación no utilizan parámetros cuantificables que permiten la evaluación imparcial de los proponentes.	El proceso de evaluación no se realiza bajo criterios objetivos.	2	3	5	Medio	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de los criterios de evaluación por parte de un equipo multidisciplinario.	1	3	4	Bajo	No	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación	En la fecha de adjudicación	Verificar los criterios de evaluación con expertos y/o equipo multidisciplinario	En la etapa de planeación y selección del proceso de contratación
8	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso no cuenta con condiciones que permiten la adecuada supervisión del contrato.	La entidad no puede realizar adecuadamente el seguimiento de la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las obligaciones del contratista por parte de un equipo multidisciplinario.	1	2	3	Bajo	Sl	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación	En la fecha de adjudicación	Incluir, en el proceso de elaboración de los documentos, la verificación de las obligaciones del contratista por parte de un equipo multidisciplinario.	En la etapa de planeación del proceso de contratación.

9	General	Externa	Selección	Operacional	Las ofertas de los proveedores evidencian la existencia de colusión o de precios artificialmente bajos.	Los criterios de selección del contratista son manipulados por los proponentes	2	2	4	Bajo	Establecer criterios objetivos en la selección de los contratistas y rechazar las propuestas que evidencien la existencia de colusión o precios artificialmente bajos.	1	2	3	Bajo	Sl	Entidad	En la etapa de evaluación de las propuestas	En la fecha de firma del contrato	Establecer criterios de objetivos y selección de contratistas rechazar las propuestas que evidencien existencia de colusión o precios artificialmente bajos.	En la etapa de evaluación de las propuestas
10	General	Externa	Ejecución	Operacional	Los bienes entregados o servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso o son suministrados con retrasos.	El objeto del contrato no se cumple oportunamente	2	3	5	Medio	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos o servicios prestados diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	1	3	4	Bajo	Sl	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación	Con el vencimiento del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento	Establecer procedimientos para la reposición y de sanciones por la entrega de productos o servicio a la productos diferentes contratados en la retrasos entrega.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.

										Solicitar garantías que ampare el cumplimiento, calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes. (Repuestos)										
11	General	Externa	Ejecución	Financiero	La entidad se retrasa en el pago del contratista.	El contratista se ve afectado para financiar la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Establecer pagos parciales y/o establecer como obligación del contratista, cumplir con el contrato mientras se efectúa el pago de las facturas	1	3	4	Bajo	Sl	Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	En la fecha de liquidación del contrato	Con la aprobación de los entregables e informes de recibo a satisfacción y las facturas.	Durante la ejecución del contrato