

CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGISTICA A TODO COSTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES "PARQUE RENACE, DÍA DE LA INDEPENCA, SEMANA DE LA JUVENTUD Y AGENDA JUVENIL" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CON EL PODER DE LA GENTE COTA RENACE DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

MATRIZ DE RIESGOS

1	N°.		
general	Clase		
hoy interno	Fuente		
Ejecución	Etapas		
Operacional	Tipo		
No suscripción del contrato	Descripción		
No ejecución del objeto	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
4	Probabilidad		
5	Impacto		
9	Valoración		
Extremo	Categoría		
Contratista	¿A quién se le asigna?		
Afectación del amparo de la garantía de seriedad de la oferta	Tratamiento/Control a ser implementado		
3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
3	Impacto	¿Afecta la ejecución del contrato?	
6	Valoración	Responsable por implementar el tratamiento	
Alto	Categoría	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Si	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Contratista	Monitoreo y revisión		
Desde la adjudicación del proceso			
Suscripción del contrato			
A través de la página web del Secop	¿Cómo se realiza el monitoreo?		
En los términos de cronograma del proceso	Periodicidad		

3	2
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorios
No firmar el acta de inicio	Ausencia de garantías para la ejecución de la etapa contractual
Problemas para la entidad frente a entes de control debido al incorrecto desarrollo documental y soportes del desarrollo del contrato	Imposibilidad de inicio del contrato en los tiempos de ejecución y posibles riesgos determinación del tiempo límite de legalización del contrato para su inicio
3	3
4	4
7	7
Alto	Alto
Contratista	Contratista
no dar desarrollo al objeto del contrato hasta no estar firmada el acta de inicio, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta	implementación de rangos de tiempo mínimos para la adquisición de garantías una vez adjudicado y firmado el contrato en el pliego de condiciones, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta
1	2
4	4
5	6
Medio	Alto
Si	Si
Municipio -supervisor	Municipio – supervisor
desde la suscripción del contrato	desde la suscripción del contrato
hasta la firma del acta de inicio	hasta la liquidación del contrato
previo a iniciar la ejecución contractual el supervisor deberá verificar la firma en el acta de inicio junto con el cumplimiento de todos los requisitos para la suscripción de dicha acta	mensualmente con la suscripción de acta de corte por parte del supervisor se verificarán las vigencias de las garantías contractuales
durante la primera semana posterior a la suscripción del contrato	Mensual

5	4
Especifico	General
Externo	Interno
Planeación	Ejecución
Sociales o políticos	Operacional
Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales, tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales o insumos por causas externas, etc.	Demora en el inicio de las actividades por eventualidades ajenas a las partes
Problemas concernientes al desarrollo y evolución del objeto contractual, por falta de abastecimiento de insumos y materiales, posibilidad de suspensiones y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de las garantías expedidas	problemas en los tiempos de ejecución de las obligaciones, con respecto a los tiempos pactados y/o proyectados, posible necesidad de adiciones y prórrogas y por ende posible modificación de garantías
3	3
3	2
6	5
Alto	Medio
Contratista	Contratista – contratante
Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar, el contratista deberá tener un stock que permita sortear el inconveniente por lo menos durante un (1) mes, posterior a este plazo, el contrato deberá ser suspendido	revisión de cronogramas de actividades, revisión de la fecha del acta de inicio, identificar el aspecto y/o problemática que impide dar inicio las actividades y proponer posibles soluciones, suscribir modificaciones al contrato
2	2
3	2
5	4
Medio	Bajo
Si	Si
Contratista	Supervisor
desde la suscripción del contrato	desde la suscripción del contrato
hasta la liquidación del contrato	hasta la liquidación del contrato
El contratista deberá mantener en su stock el suficiente suministro de materiales para garantizar el manejo del riesgo durante un mes	El supervisor del contrato deberá mensualmente verificar el cumplimiento de las obligaciones y del cronograma de entregas así como las posibles contingencias que pueda sufrir o haber sufrido la ejecución
Mensualmente	Mensualmente

6	
Específico	
Interno	
Ejecución	
Económico	
No pago oportuno de los compromisos económicos derivados de la ejecución del contrato por parte del contratista	
problemas económicos para el contratista, los cuales se pueden ver reflejados en el corte de los servicios públicos, inoperatividad de maquinaria, problemas en la adquisición de materias primas e insumos	
3	
3	
6	
Alto	
Contratista	
ejecución por parte del contratista de cortes mensuales que permitan garantizar el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos	
2	
3	
5	
Medio	
Si	
Contratista – supervisor	
Al mes de inicio de ejecución contractual	
Hasta la liquidación del contrato	
el supervisor de verificar la presentación mensual de cortes de avance y presentación de facturas para el cobro de los servicios prestados por parte del contratista, en caso de no presentarse los cortes realizar los requerimientos por escrito y de ser necesario impulsar los procedimientos establecidos en el artículo 86 del estatuto de anticorrupción	
Mensual	

8	7
general	General
externo	Interno
ejecución	Ejecución
operacional	Operacional
Daños a terceros	Irregularidad en los pagos al sistema de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal a su cargo así como el respeto de las garantías legales para con sus trabajadores
Problemas de tipo económico y legal para el contratista por afectaciones a personas externas al proceso. Ejecución de pólizas de responsabilidad civil extracontractual, afectación de la imagen de la entidad por la ocurrencia de este tipo de eventos	problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes laborales y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normativa vigente frente a la contratación de personal
3	3
3	4
6	7
Alto	Alto
Contratista	contratista
Identificar posibles factores de afectación a terceros y tomar las medidas necesarias en cuanto se refiere a temas de seguridad industrial, señalización, protección al consumidor, suscripción de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente a a los sistemas de seguridad social al momento del inicio del contrato y durante su ejecución, así como una póliza que garantice el riesgo de futuras demandas por incumplimiento de las obligaciones laborales
2	1
3	4
5	5
Medio	Medio
No	Si
Contratista	Supervisor
Desde el acta de inicio	desde la suscripción del contrato
Hasta la terminación del contrato	hasta la terminación del contrato
El contratista deberá establecer en los diferentes escenarios de ejecución contractual las medidas y normas de seguridad industrial, señalización, protección al consumidor, a la par deberá suscribir la póliza RCE y mantenerla vigente	El supervisor deberá verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo y al momento del corte de pago, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social
Permanente	Diario

9
General
Interno
Ejecución
Operacional
Mala ejecución del contrato
Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo y ejecución del programa, ejecución de inadecuados procesos, mala administración de los recursos y falta de garantías para la entidad contratante respecto de la calidad del bien o servicio entregado
3
3
6
Alta
Contratista
Uso de mano de obra calificada, continua, presencia de un profesional durante la ejecución de los procesos propios del contrato, manejo de estándares mínimos de calidad por parte del personal del contratista
1
3
4
Bajo
SI
Contratista
Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato
El contratista deberá mantener el personal exigido en el pliego de condiciones y en caso de que requiera cambiar a alguna persona de las presentadas, solicitará previamente autorización al supervisor presentando la hoja de vida del remplazo.
Permanente

10	
General	
Interno	
Ejecución	
Operacional	
Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato	
Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, necesidad de prórrogas, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por pérdida de vigencia, incremento de precios de los bienes y servicios contratados	
3	
4	
7	
Alto	
contratista	
Revisión de avance de las actividades con respecto al cronograma de ejecución, actualización de precios de los bienes y servicios para lo cual se tomará el IPC certificado por el Banco de la Republica al momento de la presentación de la oferta del contratista (IPC inicial) y el IPC al momento de la prórroga y adición (IPC final), haciendo uso de la fórmula de indexación de precios $Vr. Actualizado = Vr. inicial \times \frac{IPC Final}{IPC Inicial}$	
3	
2	
5	
Medio	
Si	
Supervisor	
Desde el acta de inicio	
Hasta la liquidación del contrato	
Se deberá hacer un análisis mensual del avance del cumplimiento de las obligaciones y de la resolución de las necesidades que se busca suplir con el contrato, para programar soluciones ante eventualidades y determinar aspectos que incidan en los valores para ejecución del contrato	
Mensual	

11
General
Externo
Ejecución
Regulatorio
Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial
Semandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros y a empleados del contratista
3
3
6
Alto
Contratista
implementación de sistema de seguridad industrial
1
3
4
Bajo
Si
Contratista y supervisor
Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato
El contratista deberá implementar el sistema de seguridad industrial socializándolo con sus empleados y subcontratistas, el supervisor deberá verificar la implementación y cumplimiento de las políticas de seguridad industrial haciendo chequeos rutinarios en los lugares de ejecución del contrato
Semanal

13	12
Específico	Específico
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
No ejecución ni cumplimiento del contrato por parte del contratista	Cambio de normativa durante la ejecución del contrato
Puesta en riesgo a los beneficiarios de los programas sociales y educativo	Desequilibrios económicos y financieros en la ecuación del contrato
2	2
4	4
6	6
Alto	Alto
Contratista	contratista y al municipio
Afectación de las garantías que respaldan los compromisos contractuales	Implementar los ajustes requeridos según sea el caso y/o norma a implementar Verificar el desequilibrio de la ecuación contractual y dar aplicación al procedimiento fijado por el manual de contratación
2	2
2	3
4	5
Bajo	Medio
Si	Si
Supervisor	Contratista y supervisor
Desde firma del contrato	Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Las supervisoras deberán verificar que las garantías mantienen vigencia durante el plazo y la ejecución contractuales	Las supervisoras y el contratista monitorearán los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato y en caso de que reporte una afectación a los valores de operación, convocará a una mesa de trabajo conjunta para establecer el grado y cuantía de la afectación como de sus aspectos realizando la procedibilidad de los ajustes solicitados
Mensual	Mensual

15	14
General	General
Interno	Interno
Ejecución	ejecución
Financiero	Operacional
Insolvencia del contratista	Falta de coordinación entre las partes cuando se refiera a procesos de ejecución coordinada
Problemas para la ejecución del contrato por iliquidez representando así falta de recursos para el desarrollo normal de las Pctividades	Se entorpece el desarrollo normal de las actividades
3	2
3	2
6	4
Alto	Bajo
Contratista	Contratista
Programación de pagos por medio de cortes mensuales que permitan dar liquidez al contratista	Elaboración de cronogramas y derroteros para la ejecución del contrato estableciendo cuáles serán las actividades conjuntas
1	1
3	2
4	3
Bajo	Bajo
Si	Si
Supervisor	Supervisor
Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Las Supervisoras verificarán que el contratista entregue mensualmente el informe de ejecución junto con la factura o cuenta de cobro con la finalidad de tramitar los pagos parciales	Cada mes se verificará el cronograma de actividades por parte de las supervisoras y realizará los ajustes necesarios, los cuales socializará con el contratista
Mensual	Mensual

18	17	16
General	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Sanitarios	Operacional
Eventos naturales - dificultades climáticas	Incumplimiento de las normas sanitarias	Escasez de alimentos, materiales, materia prima e insumos
Retraso en los tiempos de ejecución del programa, problemas técnicos de ejecución, necesidad de ajustar tiempos de procesos	Impactos sanitarios, multas y cierres por la entidad competente, problemas para el medio ambiente y perjuicios para la comunidad	Traumatismo para el desarrollo y ejecución de las actividades, viéndose directamente afectado los tiempos de ejecución y cronogramas proyectados para el desarrollo de las actividades, desequilibrio económico del contrato
2	3	3
3	5	3
5	8	6
Medio	Extremo	Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Proyectar cronogramas de ejecución contractual teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	Verificación permanente del cumplimiento de las normas sanitarias por parte del supervisor, imposición de multas en caso de incumplimiento	Estudio de análisis de mercado para la utilización de nuevos proveedores o estudio alternativos de uso de materia prima aliena de manera concertada entre la entidad contratante y el supervisor que permitan cumplir las especificaciones técnicas del contrato
1	2	2
3	3	3
4	5	5
Bajo	Medio	Medio
Si	Si	Si
Supervisor	Contratista	Contratista y supervisoras
Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Elaboración de un cronograma de actividades conjunta entre supervisión y contratista, ajustable mensualmente	Diariamente se verificarán las condiciones de la prestación del servicio	Análisis de novedades presentadas por el contratista de manera inmediata por parte de las supervisoras
Mensual	Permanente	Permanente

20	19
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Tecnológico
Paros de transporte o restricción de movilidad superior a 15 días	Suspensión de servicios públicos domiciliarios
Retraso en la entrega de las raciones para preparar en sitio y mercados a los beneficiarios	Suspensión parcial de la ejecución del contrato
2	2
4	3
6	5
Alto	Medio
Contratista	contratista - contratante
Plan de contingencia en entregas de pedidos, mantener un stock de productos para garantizar el suministro a la entidad y si llegase a estar suspendido se deberá reprogramar los tiempos de espera	Proyectar cronogramas de ejecución teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad de los servicios públicos domiciliarios y planes de contingencia en el desarrollo de actividades, hacer el pago oportuno de los servicios públicos
1	1
4	3
5	4
Medio	Bajo
Si	Si
Contratista	Contratista - Supervisor
Desde el acta de inicio	Desde el acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
El contratista deberá hacer una rotación del stock mensual	El contratista verificará semanalmente la disponibilidad de servicios públicos e informará las novedades a la supervisión para establecer planes de contingencia y reorganización del cronograma de ejecución
Mensual	Semanal

22	21
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Regulatorio
Ausencia del personal	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites
retraso en el cronograma de entregas y por ende de la ejecución del contrato	Afectación al equilibrio económico del contrato
3	2
4	3
7	5
Alto	Medio
contratista	Municipio
Dar a conocer las fechas de entrega con suficiente antelación, nueva contratación del personal operativo previo visto bueno por las supervisoras una vez verificados los perfiles del personal nuevo.	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario, si el equilibrio se rompe se dará aplicación a lo normado por el municipio en el manual de contratación
2	1
2	3
4	4
Bajo	Bajo
No	Si
operador y supervisor	Contratista
desde el inicio de la ejecución	Desde el acta de inicio
durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato
seguimiento por parte del supervisor y del contratista	El supervisor al momento de la elaboración del acta de corte verificará si existen modificaciones y de existir se las comunicará al contratista
Diario	Mensual

24	23
Especifico	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operativo
Danos o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, del municipio o de terceros empleados para la ejecución del contrato	Eventualidades en las en los lugares programados para los eventos, ajenas a las partes que impidan el acceso del operador a los lugares y el avance de actividades
Afecta la ejecución del contrato y tiene afectación presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios	aAfecta la ejecución oportuna del contrato conforme las fechas establecidas por los supervisores
2	2
3	2
5	4
Medio	Bajo
Contratista	Municipio
El contratista debe contar con procedimientos establecidos de seguridad, responsabilidad de inventarios, ingresos y egresos de bienes.	nNificación previa al contratista de las eventualidades en las instituciones educativas
2	1
2	1
4	2
Bajo	Bajo
Si	No
Contratista	supervisor del contrato
con la firma del contrato	desde el inicio de la ejecución contractual
con el acta de inicio	hasta la expiración del plazo contractual
El contratista deberá reportar cualquier daño o pérdida de bienes a los supervisores del contrato; los supervisores deberán verificar e identificar los daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, del municipio o de terceros	Verificación por parte del supervisor del funcionamiento de las instituciones educativas, informes de los rectores y del contratista
Mensual	Semanalmente



5	4	3
GENERAL	Específico	ESPECIFICO
EXTERNO	Interno	INTERNO
EJECUCIÓN	Ejecución	PLANEACIÓN
RIESGO REGULATORIO	Operacional	ECONOMICO
Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Las especificaciones técnicas, tecnológicas y operacionales es son responsabilidad exclusiva del contratista quien deberá cumplir con lo acordado	Incremento injustificado de los precios ofertados
Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	La entidad contratante no continúe con los servicios por parte del contratista y se presente incumplimiento en el desarrollo de las actividades culturales programadas	Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente
3	3	1
3	3	5
6	6	6
RIESGO ALTO	Riesgo Alto	ALTO
CONTRATISTA-ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Seguimiento y control de la ejecución presupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado	Adecuación de los equipos técnicos o tecnológicos y/o cambio de equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato	Reducir las consecuencias si verificando las condiciones reales de mercado o, así como el incremento del IPC para la presente vigencia
3	2	1
1	2	2
4	4	3
RIESGO BAJO	Riesgo Bajo	BAJO
SI	SI	NO
entidad	supervisor designado	super visor del contrato
Des de la firma del acta de inicio	Firma Acta de Inicio o	Firm a del contrato
Acta de Recibo Final	Acta de Recibo Final	Culminación del contrato
Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato	Verificación de las condiciones técnicas y tecnológicas y operacionales a través Supervisión del contrato/o su equipo de apoyo	Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC
Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato	De acuerdo a la cronología del proceso	Anual



6	GENERAL	7	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
RIESGO REGULATORIO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	Los servicios, por parte del contratista no cumplen con las especificaciones o no alcanzan las expectativas de la entidad.	La entidad contratante no continúa con los servicios por parte del contratista	
Dificultad es en la ejecución			
1	3	3	3
1	4	4	4
2	7	7	7
RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO	RIESGO ALTO
ENTIDAD-CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Verificar una vez acaecida una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar	Cambio de los elementos y/o servicios ofertados por el contratista, que cumplan con los parámetros mínimos exigidos, en el pliego de condiciones e iniciar procesos sancionatorios de ser el caso		
1	2	2	2
1	1	1	1
2	3	3	3
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	NO	NO	NO
super visor	super visor del contrato y el contratista	super visor del contrato y el contratista	super visor del contrato y el contratista
Tan pronto se advierte el cambio regulatorio	Firma Acta de Inicio	Firma Acta de Inicio	Firma Acta de Inicio
Acta de recepción final	Acta de Recepción Final	Acta de Recepción Final	Acta de Recepción Final
A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Visitas en campo con el equipo de apoyo a la supervisión Informes de seguimiento entregados por parte del contratista y supervisor del contrato	Visitas en campo con el equipo de apoyo a la supervisión Informes de seguimiento entregados por parte del contratista y supervisor del contrato	Visitas en campo con el equipo de apoyo a la supervisión Informes de seguimiento entregados por parte del contratista y supervisor del contrato
Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato



8	
GENERAL	
EXTERNO	
EJECUCIÓN	
OPERACIONAL	
Por acción y / u omisión por parte del contratista se causen Accidentes y/o lesiones personales, durante la ejecución del contrato a los beneficiarios del contrato, los trabajadores a cargo del contratista como a terceros, así mismos daños a bienes del municipio como a bienes de terceros.	
Incapacidades temporales, definitivas permanentes y/o incluso la muerte de trabajadores y/o terceros, así como daños o pérdidas totales de los bienes, además de tener que afrontar el contratista y el Municipio demandas o denuncias.	
2	
3	
5	
RIESGO MEDIO	
CONTRATISTA	
Se exigirá al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, cumplirá con las normas de seguridad correspondiente	
2	
2	
4	
RIESGO BAJO	
NO	
super visor del contrato y el contratista	
Firm a Acta de Inicio	
Acta de Recibo Final	
Verificación de documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones operacionales exigidas por la ley/medios de transporte, seguros personales, etc.	
En cada uno de los informes presentados por el contratista	