MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DE LOS SERVICIOS CONTENIDAS EN EL CONTRATO	AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO, EL SUPERVISOR VERIFICARÁ QUE LA EMPRESA CUENTE CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA PRESTAR EL SERVICIO ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PARA HACER EFECTIVA LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS	1	2	3	BAJO	Sí	SUPERVISOR	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
3	Específico	Externo	Ejecución	ECONÓMICOS	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA ECONÓMICA	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO QUE CON LLEVA DEMORAS EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES O QUE EL CONTRATO SE DECLARE	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LAS OFERTAS	1	1	2	BAJO	Sí	SUPERVISOR	ELABORACIÓN DEL ACTA DE INICIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS	DAÑOS OCASIONADOS AL OBJETO CONTRACTUAL A CAUSA DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA DE LAS CONSECUENCIAS DE NO ALLEGAR PÓLIZAS YA QUE HACE PARTE DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA APROBACIÓN DE GARANTÍAS
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LAS TARIFAS DE IMPUESTOS, EN LA NORMATIVIDAD DEL MERCADO	SOBRECOSTO DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y FAC	COMPARTIDO	1	1	2	BAJO	Sí	CONTRATISTA Y SUPERVISOR CONTRATO	A PARTIR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	AFECTA EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y FAC	SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DE AJUSTES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	2	3	BAJO	Sí	CONTRATISTA Y SUPERVISOR CONTRATO	A PARTIR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	CUANDO EL CONTRATISTA NO CUENTE CON LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EN CASO DE NO DISPONER DE ELLOS, DEBERÁ INFORMAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE MANERA OPORTUNA, ESPECIFICANDO LAS	1	3	4	BAJO	Sí	CONTRATISTA Y SUPERVISOR CONTRATO	A PARTIR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE SEAN INSTALADOS DURANTE EL SERVICIO DEFECTOS, DETERIORO Y RE MANUFACTURADOS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR FALENCIAS TÉCNICAS	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CALIDAD LOS ELEMENTOS	1	1	2	BAJO	Sí	CONTRATISTA Y SUPERVISOR CONTRATO	ETAPA PRE-CONTRACTUAL Y ESTUDIO DE OFERTA	VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	NO PRESENTACIÓN DE OFERTAS	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DEL SECTOR CON PROVEEDORES QUE ESTÉN EN CAPACIDAD DE CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL	2	3	5	MEDIO	Sí	COMITÉ ESTRUCTURADOR	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	EN LA ETAPA PRE – CONTRACTUAL (ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO)
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	SE INCLUYE EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO INFORMACIÓN DETALLADAS DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO, ASÍ COMO DE LAS FUENTES CON LAS QUE SE REALIZA EL ESTUDIO DE MERCADO	2	3	5	MEDIO	Sí	COMITÉ ESTRUCTURADOR	ETAPA PRE-CONTRACTUAL	EN LA ETAPA PRE – CONTRACTUAL (ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO)
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL PLAZO PREVISTO	SE RETRASA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE CUBRIR CON EL CONTRATO QUE SE CELEBRA	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	DEBIDA INFORMACIÓN AL CONTRATISTA POR LOS DIFERENTES MEDIOS	1	3	4	BAJO	Sí	ASESOR JURÍDICO CONTRACTUAL	ETAPA DE ADJUDICACIÓN	CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
12	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	NO PRESENTAR LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA	DEMORAS PARA DAR INICIO AL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	POSIBILIDAD DE INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	1	2	3	BAJO	Sí	ASESOR JURÍDICO CONTRACTUAL	ETAPA DE ADJUDICACIÓN	CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
13	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, Y DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS COMO REPUESTOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.	AFECTA DIRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DEL CONTRATISTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL MERCADO QUE REQUIERA ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS COMO REPUESTOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
14	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	ACCIDENTES DEL PERSONAL POR MAL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL O INADECUADA SEÑALIZACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO	LESIONES AL PERSONAL, SANCIONES Y POSIBLE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	CAPACITACIÓN EN SST, USO OBLIGATORIO DE EPP, SEÑALIZACIÓN ADECUADA Y SUPERVISIÓN PERMANENTE	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
15	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	AMBIENTALES	INADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, SANCIONES LEGALES Y AFECTACIÓN A LA IMAGEN INSTITUCIONAL	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN CON GESTORES AUTORIZADOS	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
16	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	DAÑOS A LOS BIENES DURANTE EL TRASLADO HACIA O DESDE EL TALLER DEL CONTRATISTA	PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EMBALAJE ADECUADO, CONTROL DE TRANSPORTE, ACTAS DE ENTREGA Y PÓLIZAS DE SEGURO	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	
EL SUPERVISOR DEBE VERIFICAR DE MANERA PERMANENTE QUE LA EMPRESA CUENTE CON EL PERSONAL REQUERIDO Y CON LOS ELEMENTOS PARA REALIZAR LOS	EN CADA ACTIVIDAD A EJECUTAR
CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUALMENTE
INFORME DE SUPERVISOR	MENSUAL - EN EL EVENTO
VERIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	DIARIAMENTE
VERIFICANDO LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y AJUSTANDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, EL VALOR DEL CONTRATO PREVIA APROBACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO	MENSUALMENTE
VERIFICACIÓN SEMANAL DE LAS POLÍTICAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO	DIARIAMENTE
CONTROL DE VERIFICACIÓN DEL ALCANCE - INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUALMENTE
CERTIFICADOS DE CALIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES A ADQUIRIR	DIARIAMENTE
CON LA VERIFICACIÓN DE LAS COTIZACIONES ALLEGADAS	AL MOMENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN
CON LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	ETAPA DE EVALUACIÓN
MEDIANTE MENSAJE ENVIADO POR SECOP II PARA QUE EL CONTRATISTA APRUEBE EL CONTRATO ELECTRÓNICO	ETAPA DE ADJUDICACIÓN
MEDIANTE MENSAJE ENVIADO POR SECOP II PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EL CARGUE DE LAS GARANTÍAS	ETAPA DE ADJUDICACIÓN
VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES Y LA VARIACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO	MENSUAL
VERIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	DIARIAMENTE
VERIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA	MENSUAL
VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES Y LA VARIACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO	DIARIAMENTE