MATRIZ DE RIEGOS - ADQUISICION DE SERVICIOS

Nro.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Entidad	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	3	4	7	alto	100%		Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones aplicando los principio de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Revisión diaria del correo electrónico y plataforma secop II habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas. Así mismo la de atender las observaciones que se presenten en la audiencia de aclaración de pliegos	Diario
2	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo		100%	Definir dentro de la invitaciónla prohibición de actos de Colusión y reportar a los entendes correspondientes.	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Revision de las ofertas	Cronograma del proceso
3	General	Externo	Selección	Tecnologico	Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo de los Procesos de Contratación en el SECOP II	Las actuaciones que pueden ser afectados por las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una subasta, entre otros.	1	4	5	Medio	50%	50%	Aplicar el protocolo de Indisponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II. El contratista o proveedor debera seguir el proceso de los protocolos de indisponibilidad.	1	3	4	Medio	No	Entidad / proponente	Estar atentos de las comunicaciones de colombia compra Eficiente y/o presentar los casos particulares a mesa de ayuda	Cronograma del proceso
4	General	Externo	**Contratación**	operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía	No se pueden cumplir los requisitos para la ejecución del contrato	2	5	7	Alto		100%	Establecer claramente en la invitaciones las garantias y plazos de presentación /Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Entidad	Verificación que se aporten las garantía en las condiciones exigidas en el proceso	Cronograma del proceso

5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e indirectos del transporte para cumplir con los requerimientos del contrato	fluctuación de los costos para la entrega de los insumos y la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	50%	50%	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	De la Nauraleza	hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen taponamientos en las vías	No cumplimiento de la prestación del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	50%	50%	Ampliación de plazos de ejecución y modificaciones al contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisión de condiciones de solicitudes de pedido y entrega de los bienes	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías o municipios	No cumplimiento de la prestación del servicio dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	50%	50%	Ampliación de plazos de ejecución y modificaciones al contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisión de informes de seguridad .	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala prestación del servicio	Deficiencia en la prestación del servicio, insumos aplicados o repuestos suministrados.	4	5	9	Alto		100%	Solicitar al contratista volver a prestar el servicio corrigiendo las actividades defectuosas o que no correspondan a las especificaciones contratadas / poner en conocimiento a la aseguradora	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisar el estado de los servicios o elementos suministrados, no generar el cumplimiento hasta el cambio de los bienes defectuosos o la ejecucion de las actividades que no cumplan con las exigencias de las especificaciones técnicas.	En la ejecucion
9	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Falta de seguimiento de Gestión Ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos	No cumplimiento de los requerimientos de orden ambiental, SST y energéticos	2	2	4	medio		100%	Verificación constante de los requisitos habilitantes y obligaciones contractuales en aspectos ambientales, SST y energéticos por parte del equipo de Centro encargado de ésas áreas	1	1	2	bajo	si	Entidad	Verificación profesionales equipo SIGA	En la ejecucion
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de los bienes o equipos contratados como repuestos por descontinuidad en su fabricación o porque no son compatibles con las necesidades de la Entidad	No satisfacción de la necesidad contractual	4	5	9	Alto		100%	Modificación de las condiciones contractuales y ajuste las especificaciones de los bienes contratados a las existentes en el mercado, permitiendo que satisfagan la necesidad contractual y garantizando que los costos se encuentren dentro de las condiciones normales del mercado	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisar la disponibilidad de los bienes al realizar los pedidos periódicos, y revisar que estos satisfagan funcionalmente la necesidad contractual e informar al ordenador de gasto la necesidad de los posibles ajustes contractuales	En la ejecucion

11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	La noprestación del servicio en óptimas condiciones. Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista	2	2	4	medio		100%	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías y clausulas)	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	En la ejecucion
12	Específico	Externo	Ejecución	operacional	No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso	Realizar solicitud de prorroga o declarar el incumplimiento del contrato	2	2	4	medio		100%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato / justificar la modificación de prorroga del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor y apoyo	Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato.	En la ejecucion
13	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Desabastecimiento o demora en la entrega de repuestos originales o especializados	Retraso en la ejecución del mantenimiento y posible afectación de la disponibilidad de las plantas eléctricas	4	4	4	medio		100%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato / justificar la modificación de prorroga del contrato la cual debe ir debidamente sustentada./ actuaciones inmediatas del contratista	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor y apoyo /contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	En la ejecucion
14	Específico	Externo	Ejecución	operacional	diagnóstico técnico erróneo que pueda generar reparaciones innecesarias, intervenciones insuficientes o la sustitución injustificada de componentes.	Detrimiento de los recursos de la entidad	4	5	9	Alto	50%	50%	Validación técnica por parte del supervisor del contrato. Aprobaciónteсnica previa para la ejecución de mantenimientos correctivos y el cambio de componentes.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor y apoyo/ Contratista	Seguimiento a la ejecución tecnica del contrato	En la ejecucion
15	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Disposición inadecuada de residuos peligrosos (aceites usados, filtros contaminados, refrigerantes y demás RESPEL)	Sanciones ambientales, afectación al medio ambiente e incumplimiento contractual	2	2	4	medio		100%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato y exigencia del certificado de disposición de residuos	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor y apoyo	Seguimiento a la ejecución - soliictud de soportes	En la ejecucion
16	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Accidentes laborales. Suspensión temporal de actividades. Investigaciones por parte de la autoridad competente. Retrasos en la ejecución del contrato. Posibles sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de SG-SST.	3	3	4	medio		100%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato - obligación del contratista de realizar los reportes a la ARL - El contratista tiene la obligación de afiliación de todo el personal que ejecutara las obligaciones del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor y apoyo /contratista	Exigencia de afiliación a todo el personal antes del ingreso a las instalaciones - Seguimiento a la ejecución - obligación de reporte por parte del contratista	En la ejecucion

17	Específico	Externo	Terminado	operacional	Falla del equipo posterior al mantenimiento por intervención deficiente o por defectos en los repuestos suministrados	Interrupción del servicio, necesidad de nuevas intervenciones y posible afectación de la garantía.	3	4	7	alto		100%	Exigencia de garantia de calidad del equipo. Reporte por parte de las dependencias que utilizan los equipos o su cuentadante. Obligación post contracrual de revision y reposición. Garantia del fabricante en los repuestos utilizados Inicio de tramite ante a la aseguradora	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / cuentadante /contratista	Veirficar el funciomiento de los equipos antes del recibo a satisfacción. Reporte de fallas por el cuentadante e inicio de afectación de garantias	En la ejecucion/ post contractual