



1. OBJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN MODALIDAD DE CENTRO DIA/ NOCHE A LOS HABITANTES DE CALLE Y EN RIESGO DE CALLE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Formato Matriz de Riesgo.

No	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se presente ninguna oferta	Que se declare desierto el proceso	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Iniciar nuevamente el proceso de contratación para así satisfacer la necesidad de la entidad	1	1	2	Bajo	SI	Representante Legal Entidad Estatal	Al momento de declarar desierto el proceso	Con el Acta de Cierre del proceso	Con el Acta de Cierre	En la Fecha del Cierre del proceso de Selección	la del de	



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO

No	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Selección	Operacional	Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad que se encuentren incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación y evaluación de las propuestas presentadas	1	1	2	Bajo	SI	Comité Evaluador	Al momento de evaluar las propuestas	En la publicación de las propuestas evaluadas	Estudio de las propuestas	Durante el periodo de evaluación
3	General	Externo	Selección	Social o Político	Riesgo de Colusión – Que dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia	2	1	3	Bajo	Contratista	Diligenciamiento del pacto de transparencia a compromiso anticorrupción y certificación de participación independiente y verificación de las evaluaciones	1	1	2	Bajo	NO	Comité Evaluador	En el periodo de evaluación de las propuestas	En el periodo de evaluación de las propuestas	Evaluación con el inicio de la debida investigación	Durante la evaluación de las propuestas mientras dure la investigación
4	General	Interno	Contratación	Operacional	No firma de contrato	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo.	2	1	3	Bajo	Contratista	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías	1	1	2	Bajo	SI	Supervisión	Desde la Adjudicación	Cuando se aporte la documentación completa	Mediante requerimientos como informes y/o correo electrónicos	Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO

No	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Contractual	Operacional	Que no se presente en las garantías o se presenten de manera tardía	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo.	2	1	3	Bajo	Contratista	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde la Adjudicación	Cuando se aporte la documentación completa	Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos	Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata
6	General	Interno	Contractual	Operacional	No expedición del registro presupuestal	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo.	2	1	3	Bajo	Entidad	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías	1	1	2	Bajo	SI	Secretaría de Hacienda Entidad Estatal	Desde la Adjudicación	Cuando se aporte la documentación completa	Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos	Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata
7	General	Interno	Contractual	Operacional	Reclamos de terceros que puedan retrasar el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato o no ejecución del mismo.	2	1	3	Bajo	Entidad	Requerimientos o inicio del debido proceso para poder hacer efectivas las garantías	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde la Adjudicación	Cuando se aporte la documentación completa	Mediante requerimientos como informes y/o correos electrónicos	Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Afecta la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Entidad - Contratista	Realizar el estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Radicación del proceso en la Dirección Jurídica	Hasta la finalización del Contrato	Estudio de la normatividad y aplicación de las medidas gubernamentales	Cuando Ocurra
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato	Incumplimiento, suspensión o terminación anticipada del contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	Constitución y aprobación de una garantía única de cumplimiento	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Mediante informes	Cuando Ocurra



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO

10	General	Inter no	Ejecución	Económico	Oferta económica artificialmente baja	Solicitud de información documental que soporte el valor ofrecido	2	1	3	Requerimiento al proponente para	Contratista	Requerimiento al proponente para que justifique su oferta económica	1	1	2	Bajo	NO	Comité Evaluador	En el periodo de evaluación de las propuestas	En el periodo de evaluación de las propuestas	Evaluación con el inicio de la investigación	Durante la evaluación de las propuestas mientras dure la investigación
11	General	Inter no	Ejecución	Riesgo Social Político	Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente	Adecuar el proceso selectivo a la normatividad vigente	2	1	3	Requerimiento al proponente para	Entidad	Estricta sujeción a la normatividad que rige la contratación estatal	1	1	2	Bajo	NO	Representante legal Entidad	Al momento de la observación	Al momento de la observación	Al momento de la observación	Al momento de la observación
12	General	Inter no	Ejecución	Riesgo Tributario	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso, las cuales deben tener en cuenta al momento de presentar la oferta.	Realizar el estudio de la normatividad y llevar a cabo la aplicación de las medidas gubernamentales	2	1	3	Bajo	Contratista	Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias que le correspondan.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Mediante informes	Cuando Occurra

13	General	Inter no	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, daños a terceros.	Iniciar proceso de Análisis en Seguridad y Salud ocupacional	2	1	3	Medio	Contratista	Corresponde al contratista ampararse con los instrumentos de seguridad social, prevención y aseguramiento de riesgos laborales, así como las respectivas pólizas de responsabilidad extracontractual y pago de todas las obligaciones laborales a sus empleados.	1	1	2	Medio	NO	Contratista	Al ocurrir el Siniestro	Al ocurrir el Siniestro	Al ocurrir el Siniestro	Al ocurrir el Siniestro
----	---------	----------	-----------	--------------------	---	--	---	---	---	-------	-------------	--	---	---	---	-------	----	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO

No	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el seguimiento del contrato por parte del supervisor del contrato	Podría generar demandas	2	4	6	Alto	Entidad Estatal y Contratista	Mediante la entrega de los informes requeridos por el supervisor del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio	Terminación del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones y del objeto a través del seguimiento del supervisor del contrato	Una vez se haga entrega de los informes requeridos por el supervisor del contrato
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones sobrevenidas que impliquen el cese de operaciones en el Albergue	Cierre del albergue y reubicación de la población beneficiaria	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal y Contratista	Realizar seguimiento y verificación continua de los aspectos técnicos, financieros, administrativos y jurídicos del cumplimiento de las obligaciones	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	El supervisor del contrato mediante requerimientos, solicitudes y planes de mejora y actas de comités.	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falencias en la capacidad operativa del contratista para el cumplimiento del objeto contractual y los diferentes componentes que hacen parte integral del mismo.	Retraso en la entrega de las medidas de ayuda humanitaria inmediata incumpliendo con los tiempos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y demás documentos que hacen parte integral del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	El Supervisor deberá verificar la prestación del servicio de acuerdo con los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y los documentos previos del proceso.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio mediante presentación de informes de supervisión, actas de comités y/o, certificados de cumplimiento.	Mensual



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO

No	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Provisión de suministros en mal estado que no reúnan los requisitos establecidos en el anexo técnico sobre las normas regulatorias en especial alimentos suministrados a la población objetivo de la medida.	Generar acción con daño por suministros en mal estado.	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar visitas de seguimiento y control para verificar la entrega de suministros de acuerdo con lo previsto en las obligaciones establecidas en el contrato, pliego de condiciones, documentos previos y en concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio mediante presentación de informes de supervisión, actas de comités y/o, certificados de cumplimiento.	Mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cierre del establecimiento por la Secretaría de Salud y/o entidad albergue, competente para el caso, al no tener concepto sanitario de "Favorable".	Generar acción con daño al tener que desalojar el puesto que se genera nuevamente la sensación de incertidumbre.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento continuo para que el contratista cumpla con los requisitos técnicos y sanitarios.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio mediante presentación de informes de supervisión, actas de comités y/o, certificados de cumplimiento.	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los términos legales para la liquidación del contratista	Pérdida de competencia legal para la liquidación del contratista	3	1	4	Bajo	Entidad Estatal	Llevando un control en la ejecución del contratista y soportando la finalización del mismo	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Liquidación del contrato	Con la revisión y seguimiento al plazo estipulado para la radicación a tiempo del acta de liquidación del contratista	Al finalizar el contratista



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO

No	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
20	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Se presenta por factores de orden público que implican el normal desarrollo del contrato (disturbios de orden social)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de necesidades y/o plazos de ejecución establecidos	1	3	4	Bajo	Entidad estatal y contratista	Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialice el riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Al momento de presentarse la anomalía	Cumplimiento del plan de contingencia	A partir de la ocurrencia del evento	Una vez presentado el plan de contingencia si se presenta el riesgo.
21	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contratista	Genera variaciones económicas no previstas que puede afectar el contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad	2	1	3	Bajo	No	Supervisor y contratista	Al momento de presentarse la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del contrato o la vigencia del contrato	A partir de la ocurrencia del evento	Durante la imposición de las disposiciones legales

No.	Clasificación	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	ocurrencia de una emergencia sanitaria puede retrasar o generar dificultades en la realización de las actividades	Afecta las condiciones normales del contrato.	5	5	10	Externo	Entidad estatal y contratista	Monitoreo permanente de las condiciones (establezca el gobierno nacional y el municipio sobre el particular) sobre la posibilidad de tener espacios seguros y condiciones para realizar las actividades presenciales en zonas priorizadas.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Con la revisión y seguimiento permanente de las condiciones que puedan afectar la ejecución	A partir de la ocurrencia del evento	



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO

23	Gen eral	Inter no	Ejec ción	Opera cional	Daños ocasionado s por los beneficiario s al de inmueble o a la dotación del albergue, derivados de mal uso, descuido o actos intencionale s.	Afectación de la infraestruct ura, costos de reparación, la interrupción parcial de la prestación del servicio.	2	4	6	Medi o	Enti dad estat al y contr atista	Cláusula de indemnidad a cargo del contratista. Pólizas de cumplimient o y responsabili dad civil extracontract ual. Inspeccione s periódicas por parte del supervisor. Reglamento s internos de uso de instalaciones	2	4	6	Medi o	Si	Supervi sor y contrati sta	Al presentar se el evento	Terminac ión del contrato	Inspecciones periódicas del supervisor y del interventor para verificar el estado de la infraestructur a y de la dotación del albergue. Reportes escritos del contratista (informes mensuales) donde se documenten daños, reclamos o incidentes ocurridos. Actas de comité de seguimiento, en donde se revisen los incidentes, se tomen decisiones sobre reparaciones o activación de pólizas. Registro fotográfico y documental de los daños detectados, que servirá de soporte en caso de activar cláusula de indemnidad o póliza.	A partir de la ocurrenci a del evento y durante la ejecución del contrato.
----	-------------	-------------	--------------	-----------------	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	-----------	----	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---	---