ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso		Objeto	SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO	modalida de seleccion	Licitacion publica

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Economico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumo, o elementos necesarios para la ejecución de los servicios contratados	En caso de aumento en el costo de los servicios, suministros u obras a ejecutar, estos riesgos serán asumidos por contratista	3	1	4	Bajo	contratista si no realiza solicalizacion del proyecto	Transfererir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	En el momento en que ocurra el incremento de los bienes e insumos	En el momento en que ocurra el incremento de los bienes e insumos	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio económico	De conformidad con lo que el contratista establezca.
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	La modalidad contractual es la que corresponde de conformidad con el servicio, suministro u obra a contratar	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Evitar Riesgo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la formulacion del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad contractual a utilizar	Con la aprobación y suscripción de los estudios previos	A traves del sistema de gestión contractual y mediante la firma aprobatoria del estudio previo	En casa oportunidad que se apruebe un estudio previo paa la celebración de un contrato o convenio
3	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Los requisitos habilitantes son los indicados para el proceso contractual y en el sector economico se encuentran interesados que cumplan los mismos	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Evitar Riesgo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la formulacion del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad contractual a utilizar y los requisitos habilitantes	Con la aprobación y suscripción de los estudios previos, incluyendo en análisis del sector económico que justifica los indicadore y requisitos habilitantes fijados	A través del sistema de gestión contractual y mediante la firma aprobatoria del estudio previo	En casa oportunidad que se apruebe un estudio previo paa la celebración de un contrato o convenio
4	General	Interno	Planeación	Economico	El valor del contrato corresponde a los procesos de mercado	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Evitar Riesgo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	A partir del estudio de mercado, revisando los valores de las cotizaciones	Enn la aprobación de los estudios previos	Mediante la firma aprobatoria del estudio de mercado y del estudio previo y el consecuente contrato	En la consolidación del estudio de mercado que da fundamento al presupuesto estimado por la entidad
5	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien, servicio, obra u otros es claro y corresponde a la necesidad	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Reducir la probalidad de la ocurrencia del evento	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Especificar estámdares de lso bienes y servicios	Estudios previos, con las respuestas a las observaciones que versen sobre ello y al publicar el proceso definitivo	Verificando que los bienes, servicios y obras corresponden a las necesidades precisas a satisfacer	Antes de iniciar el proceso de contratación
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Ausencia de ejecucción contractual y desgate administrativo, responsabiliad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar Riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el contrato sea impreso y se verifiquen las firmas por parte de los responsables	Cuando el contrato sea impreso y se verifiquen las firmas por parte de los responsables	En el momento de imprimir el contrato	Cada ve que se genere un contrato
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas para la ejecucción contractual	Ausencia de ejecucción contractual y desgate administrativo, responsabiliad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	1	3	4	Bajo	Contratista	Transfiere el riesgo (Pólizas o garantías de los mismos)	1	3	4	Bajo	No	Contratista	En el momento en que el contratista entregue la documnetación exigida	Al verificar, por parte de la entidad la documentación exigida	Siguiendo los procesimientos requeridos por la entidad para adelantar el proceso contratcual	Al recibir la documentación por parte del contratista

8	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Falta de información externa con oportunidad y calidad	Ausencia de ejecucción contractual y desgate	1	3	4	Bajo	Contratista	Transfiere el riesgo (Pólizas o garantías de los mismos)	1	3	4	Bajo	No	Contratista	En el momento en que el contratista entregue la documnetación exigida	Al verificar, por parte de la entidad la documentación exigida	Siguiendo los procesimientos requeridos por la entidad para adelantar el proceso contratcual y en la ejecucción del contrato	Al recibir la documentación por parte del contratista y su oferta
9	Específico	Externo	Ejecución	De la natural	No contar con los elementos de protección y de seguridad para el desarrollo de la actividad.	Accidentalidad de uno más trabajadores.	4	2	6	Alto	Contratista	Verificar el uso de los equipos de protección y de seguridad por parte de los trabajadores necesarios para reducir el riesgo de accidentalidad.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Al inicio de las labores.	A la finalización y entrega de la zona adecuada.	Monitoreo e inspecciones del uso adecuado de los elementos de proteccion.	Diariamente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las actividades encargadas y en el tiempo establecido.	Incumplimiento del objeto contractual	1	5	6	Alto	Contratista	Exigencia de pólizas que amparen Cumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio de ejecucion del contrato	Hasta la finalizacion de la ejecucion del contrato.	Mediante los informes de supervisión	Semanal

Proyectó: Marcelino Ruiz - Líder de Planeación Educativa.
Aprobó: Félix Alexander Lozano Palacios – Líder de Cobertura Educativa