

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A MONTO AGOTABLE PARA EL CONTROL Y MANEJO DE ROEDORES, VECTORES Y ABEJAS SILVESTRES EN EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA."

Nro.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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	
													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	Entidad Estatal	Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones aplicando los principios 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 el proceso de selección.	Diario
2	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Definir dentro de la invitación la prohibición de actos de Colusión y reportar a los entes correspondientes.	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Revisión de las ofertas	Cronograma del proceso
3	General	Externo	Selección	Tecnológico	Fallas Generales o Particulares que interrumpen 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; observaciones o subanuncios, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adjudicación en el SECOP II, entre otros.	1	4	5	Medio	Entidad Estatal Contratista	Aplicar el protocolo de Disponibilidad del SECOP II, el cual hace parte integral de los términos y condiciones del SECOP II. El contratista o proveedor deberá seguir el proceso de los protocolos de disponibilidad.	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 de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución y cumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato, iniciar incumplimiento y reportarlo	1	4	5	medio	Si	Entidad	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
5	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	Contratista	Establecer claramente en la invitación las garantías y plazos de presentación /Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Entidad	Verificación que se aporten las garantías en las condiciones exigidas en el proceso	Cronograma del proceso
6	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	Entidad Estatal Contratista	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	En la ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	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	Entidad Estatal Contratista	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	En la ejecución
8	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	Entidad Estatal Contratista	Ampliación de plazos de ejecución y modificaciones al contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisión de informes de seguridad .	En la ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala prestación del servicio	Deficiencia en la prestación del servicio o insumos aplicados.	4	5	9	Alto	Contratista	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 ejecución de las actividades que no cumplan con las exigencias de las especificaciones técnicas.	En la ejecución

10	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	Contratista	Verificación constante de los requisitos habilitantes y obligaciones contractuales en aspectos ambientales, SST y energéticos por parte del equipo de Centro encargado de esas áreas	1	1	2	bajo	si	Entidad	Verificación profesionales equipo SIGA	En la ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	La no prestación 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	Contratista	Realizar el debido procedimiento administrativo, aportando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías y cláusulas)	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	En la ejecución
12	Específico	Externo	Ejecución	operacional	No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso	Realizar solicitud de prórroga o declarar el incumplimiento del contrato	2	2	4	medio	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato / justificar la modificación de prórroga del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad / Supervisor y apoyo	Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato.	En la ejecución
14	General	Externo	Ejecución	operacional	Accidentes laborales por uso inadecuado de herramientas	Lesiones personales, sanciones legales	2	3	5	medio	Contratista	Capacitaciones, dotación epps, supervisión en Campo.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad /Contratista Supervisor y apoyo	inspecciones de seguridad en sitio y reporte de incidentes	En la ejecución
13	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	No contar con licencias, planes de manejo, permisos y autorizaciones ambientales	Impacto ambiental	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato	1	1	3	Bajo	Si	Entidad /Contratista Supervisor y apoyo	Revisión de los tratamientos del riesgo	En la ejecución