

MATRIZ DE RIESGO LOTE 1

2	1		Z		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	
	ESPECIFICO	EXTERNO	ESPECIFICO	EXTERNO									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	EXTERNO	Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	EXTERNO	Que el contratista no preste correctamente los servicios de catering a la Administración Departamental	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Una vez legalizado el contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato

4		3		N	
ESPECIFICO	ESPECIFICO	Clase	Fuente	Etap	Tipo
EXTERN	EXTERN				
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN				
OPERACIONAL	OPERACIONAL				
		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	
				Probabilidad	Impacto
				Valoración	Categoría
			¿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		
			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
			Periodicidad		

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	
															¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incremento excesivo de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista.	Afecta el presupuesto del contratista debiendo ejecutar asumiendo los mayores valores.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	una vez iniciadas las actividades.	*Contrato y sus Antecedentes	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
	5	Interno	Ejecución	operacional	Falta de pago o Retrasos en los pagos del valor del contrato	*Afecta los compromisos que el contratista tiene con terceros intervinientes en la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato / responsable de pagos por parte del área de tesorería	Desde el Inicio del Contrato	Una vez iniciadas las actividades.	Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Una vez mensualmente

8	7	N
General	General	Clase
interno	Externo	Fuente
Ejecución - Planeación	Ejecucion	Etapas
Operacional	Regulatorio	Tipo
Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Descripción
Modificaciones presupuestales y prórroga al contrato suscrito. <u>Declaratoria de desierto del Proceso</u>	Afecta el valor del contrato entre las partes	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	1	Probabilidad
2	1	Impacto
5	2	Valoración
Riesgo medioo	Riesgo bajo	Categoría
Contratista	Entidad Estatal / Contratista	¿A quién se le asigna?
Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación. Verificar que las condiciones previstas que soportan las modificaciones contractuales generen impactos frente al cumplimiento y la no paralización del servicio público.	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Impacto después del tratamiento
1	1	Impacto
2	2	Valoración
Bajo	Riesgo bajo	Categoría
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal	Entidad Estatal / Contratista	Responsable por implementar el tratamiento
Inicio de la etapa precontractual.	Desde el Inicio del Contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Una vez publicado el proceso	una vez iniciadas las actividades.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Mediante la verificación de los documentos previos conforme a la ley	*Contrato y sus Antecedentes	Monitoreo y revisión
Hasta la adjudicación del contrato	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.	Periodicidad

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Presencia de protestas en la ciudad donde se ejecutará el contrato	Retraso en la ejecución del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	4	6	Alto	Contratista	Realizar concertación entre el contratista y supervisor del contrato, por medio del cual establezcan mecanismos eficaces y eficientes para atender el cumplimiento conforme con las condiciones pactadas y evitar la paralización del servicio público.	3	3	7	Alto	si	El Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Una vez iniciadas las actividades hasta el término de ejecución del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del contrato y las actas de supervisión.	Durante la ejecución del contrato.	
N	Clase	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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión

MATRIZ DE RIESGO LOTE 2

N		Clase	Fuente	Etapa	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	
1	2	GENERAL	Interno	Planeación	Operacional	Que se presenten errores involuntarios en los documentos previos o en sus anexos.	Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
		ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no preste correctamente sus servicios a la Administración Departamental	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Una vez legalizado el contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato
													Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del contrato

Z		3	4
Clase	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		Probabilidad	Impacto
¿Afecta la ejecución del contrato?		Valoración	Categoría
Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Monitoreo y revisión		Periodicidad	
ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL
Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales	2	3
Que los servicios prestados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias o que no cumplan con los requerimientos exigidos	Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes.	2	3
Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Calidad del servicio.	1	2
Contratista	Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales	1	2
Revisión por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de la obligación	Aumento proporcional de mayor porcentaje de cobertura de la garantía.	2	3
BAJO	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal
Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales
Durante de ejecución del contrato	Durante de ejecución del contrato		

9	8	7	Z
General	General	General	Clase
Externo	interno	Externo	Fuente
Ejecución	Planeación	Ejecucion	Etapas
operacional	Operacional	Regulatorio Economico	Tipo
Presencia de protestas en la ciudad dónde se ejecutará el contrato	Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Descripción
Retraso en la ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórroga al contrato suscrito. Declaratoria de desierto del Proceso	Afecta el valor del contrato entre las partes	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	3	1	Probabilidad
4	2	1	Impacto
6	5	2	Valoración
Alto	Riesgo medioo	Riesgo bajo	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato.	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	*La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	Tratamiento/Control a ser implementado
3	1	1	Probabilidad
3	1	1	Impacto
7	2	2	Valoración
Alto	Bajo	Riesgo bajo	Categoría
si	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
El Contratista	Entidad Estatal	Entidad estatal y Contratistas	Responsable por implementar el tratamiento
Desde el Inicio del Contrato	Inicio de la etapa precontractual.	Desde el Inicio del Contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Una vez iniciadas las actividades hasta el término de ejecución del contrato	Una vez publicado el proceso	una vez iniciadas las actividades.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del contrato y las actas de supervisión.	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	*Contrato y sus Antecedentes	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Durante la ejecución del contrato.	Hasta la adjudicación del contrato	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.	Periodicidad

N	Clase	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
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Responsabilidad que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones durante la ejecución del contrato	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	2	3	Bajo	Si	Contratista /Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los vehículos y el servicio ofertado no cumplan con los requerimientos exigidos	Que los vehículos no presten el servicio que requiere la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Calidad de Servicio	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato

N	Clase	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
12	Específico	Extremo	Contractual	Operacional	Que el contratista no presente la garantía única de cumplimiento	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato	3	5	5	Medio	Contratista	Conminar al contratista para que realice dentro del término otorgado, la presentación de la garantía única de cumplimiento. Hacer efectiva las cláusulas de apremio y cláusulas de cumplimiento contractual. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	2	3	5	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato y al avizorar el incumplimiento de los términos otorgados para la presentación de la garantía única de cumplimiento	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	Verificación de la presentación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato