1. OBJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE INHUMACION, EXHUMACION O CREMACION PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAS NO IDENTIFICADAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Formato Matriz de Riesgo.

No.	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	
													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

No.	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	
													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 incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad	Imposibilidad de adjudica rel contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación y evaluación de las propuestas presenta das	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	Sociales o Políticos	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 objetividad y transparencia	2	1	3	Bajo	Contratista	Diligenciamiento del pacto de transparencia compromiso anticorrupción y certificado 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	Precontractual	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 correos electrónicos	Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata

No.	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Contractual	Operacional	Que no se presente n las garantía s 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	Configurar el Sistema Integrado de Información Financiera para que alerte cuando se de inicio al contrato y no detecta un RP previamente asociado y aprobado.	1	1	2	Bajo	SI	Secretaria de Hacienda Entidad Estatal	Desde la Adjudicación	Cuando se aporte la documentación completa	Realizar un cruce entre la base de datos de contratos adjudicados y los registros presupuestales expedidos por el área de Presupuesto/Finanzas	Mensual
7	General	Interno	Precontractual	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 correo s electrónicos	Cuando ocurra y se aplicará de manera inmediata
8	Especifico	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	a 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 anticipad a 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

10	General	Interno	Ejecución	Económico	Oferta económica artificialmente baja	Solicitud de información documental que soporta 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 debida investigación	Durante la evaluación de las propuestas mientras dure la investigación
11	General	Interno	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	Interno	Ejecución	Riesgo Tributario	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso, las cuales debe 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 tributaria s que le corresponda n.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Mediante informes	Cuando Ocurra

13	General	Interno	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 asegura miento de riesgos laborales, así como las respectivas pólizas de responsabilidad extracontractual y pago de todas las obligaciones laborales a sus emplead os.	1	1	2	Medio	NO	Contratista	Al ocurrir el Siniestro	Al ocurrir el Siniestro	Al ocurrir el Siniestro	Al ocurrir el Siniestro

No.	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	
													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 acta de inicio	Terminación del contrato	Verificando 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	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cierre del establecimiento por la Secretaria de Salud y/o entidad competente para el caso, al no tener concepto sanitario "Favorable	Posibles retrasos para las atenciones mientras se subsana el permiso.	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	Mensual

																					comités y/o, certificados de cumplimiento.	
16	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
17	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.
18	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 contratista o la vigencia del contrato	A partir de la ocurrencia del evento	Durante la imposición de las disposiciones legales
19	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