MATRIZ DE RIESGOS

"PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS DISTINTAS SEDES DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA- EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Raro(1) - casi siesto (5)	Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- Insignificante- 5 catastrofico	Valoracion del riesgo	categoría (riesgo bajo/0,3,4] - riesgo extremo (8,9,10)	? A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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	Valoracion del riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada modalidad de contratación para el servicio privado	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	5	Riesgo medio	Entidad contratante	Revisión jurídica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia para los proponentes	Desconfianza y falta de credibilidad en la ejecución	2	5	7	Riesgo alto	Entidad contratante	Publicación SECOP y página Web entidad contratante	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
Externo	Planeación	Operacional	El estudio de mercado no identifica claramente objetos de oferta y demanda del servicio en la región	Aplicación de estudios de mercado que no obedecen a la realidad de la región	3	4	7	Riesgo alto	Entidad contratante	Estudio de mercado con mayor alcance (país)	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
Interno	Selección	Operacional	Certificados del oferente que no corresponden a la realidad y se asume la buena fe por parte de la Entidad	Se asume la certeza de los certificados, entregados por el oferente, en la selección del proceso	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer sistema de acreditación profesional	3	1	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia para los proponentes	Desconfianza y falta de credibilidad en la ejecución	2	5		ALTO	Entidad contratante	Publicación SECOP y página Web entidad contratante	1	1	2	BAJO	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de oferentes que se encuentren incursos en inhabilidad	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	5	ALTO	Entidad contratante	Verificación de los reportes realizados a la Camara de Comercio	1	1	2	BAJO	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Se presenten ofertas artificialmente bajas	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contraidas del contrato en caso de adjudicarse	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Tener un estudio de mercado claro, como herramienta para solicitar aclaraciones en caso de presentarse ofertas artificialmente bajas	1	1	2	BAJO	NI	PROPONENTE	Fase precontractual	Fase precontractual	analizando el mercado y precios ofertados	Evaluación de propuestas
INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No se presenten las garantías requeridas o éstas se presentan tarde.	Tarraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	1	1	2	BAJO	NI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Verificación de las pólizas exigidas	Fase contractual
Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Perjuicio en el cumplimiento de metas y metodo del proceso precontractual para la ejecución del contrato para la entidad	1	5	5	ALTO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Revisión de las garantías exigidas en los pliegos	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
Externo	Ejecución	Social	Cambio en las condiciones sociales que impacten la ejecución del contrato	Tarraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en el contrato	2	3		Riesgo medio	Entidad contratante	Revisar el proceso adelantado	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
Interno	Ejecución	Operacional	Mayor extensión en la duración del contrato	Incumplimiento en metas y obligaciones	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Evaluación y seguimiento de avance del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
Externo	Ejecución	económico	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y tributarias	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	4	8	ALTO	CONTRATISTA	Verificación del pago oportuno al personal en nomina	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Verificación del pago oportuno al personal en nomina	mensual
INTERNO	Ejecución	operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Se incurre en sanciones por parte del Ministerio de Protección Social	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	pago Oportuno de seguridad social integral y brindar capacitaciones respectivas por parte del contratista al personal en nomina	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Contratista, quien debe cubrir el riesgo conforme al sistema de protección social	mensual
Externo	Ejecución	economico	Afectación del equilibrio económico del contratista	desequilibrio economico - a quien la entidad podria llevar a un punto de pérdida	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de impuestos actuales, obligaciones dadas a ejecutar y sumesnar por parte del contratista y analisis del equilibrio económico a liquidación del contrato	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Solicitando esimcamente lo requerido en el contrato	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
Subdirectora Administrativa y Financiera