

MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etap	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 implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Economico	Personal designado por el contratista no cump	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa realice un proceso de selección del personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido	En cada actividad a ejecutar
2	Específico	Interno	Ejecucion	Operacional	Mala calidad en la prestación de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
3	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Accidentes, embarazo, enfermedades o novedades laborales del personal asignado por el contratista para la prestación del servicio	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con la presentación de los perfiles
4	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecucion	R. Sociales	Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal	Afecta el dinamismo en la prestación de los servicios	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Ejecucion	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual	2	1	3	Riesgo bajo	contratante /Contratista	Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución. Rediseñar las actividades que posiblemente se vean afectadas por el cambio de normatividad	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Establecer alternativas en el acta de inicio y demás actas durante la ejecución	Semanal
7	General	Externo	Ejecucion	De la naturaleza	Pandemias a nivel nacional e internacional que afecten la normal circulación y tránsito de la vida cotidiana	Afectación condiciones de seguridad del personal involucrado para la prestación del servicio ante una posible situación de emergencia sanitaria. Posibilidad de suspensión del contrato por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por una pandemia o emergencia sanitaria.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe garantizar para el presente contrato el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual el contratista será responsable de la dotación necesaria para el personal involucrado en el Servicio requerido, incluyendo los elementos de protección con el fin de contrarrestar la propagación de virus o enfermedades originadas ante una emergencia sanitaria durante la ejecución del contrato y las demás que eventualmente modifiquen o reglamenten el tema.	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia	Mensual
8	General	Externo	Selección	Financieros	Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	revisión de la normatividad vigente que afecte la ejecución del contrato.	1	2	3	Menor	NO	Entidad	Etap	Etap	Verificar la normatividad vigente que afecte el contrato.	Etap de contratación
9	General	Interno	Ejecución	Regulatorio y Legal	El cambio en la normatividad legal, impuesta por el gobierno nacional.	Inobservancia de la nueva normatividad por parte del contratista.	3	1	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y cumplimiento de la nueva normatividad	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato	Diariamente