

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Suministro de alimentación para la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín

Z	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	Planeación	Operacional	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	Riesgo bajo	ESU	(Aceptarlo) Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	ESU	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Por Evento
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Declaratoria desierta de procesos convocados por ausencia de proponentes o por no cumplimiento de requisitos habilitantes por parte de estos.	No contratación y por ende demoras en la prestación del servicio al cliente	3	3	6	Riesgo medio	ESU	(Aceptarlo) Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad y verificación de requisitos habilitantes establecidos	1	3	4	Riesgo bajo	SI	ESU	Etapa de selección	Etapa de selección	Verificación de las acciones de comunicación implementadas y de los requisitos habilitantes planteados para el proceso de selección.	Una vez
3	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Desequilibrio económico del contrato o imposibilidad de ejecutarlo	3	3	6	Riesgo medio	PROPONENTE	(Transferir al proponente) Requerir al proponente respecto a la oferta económica presentada	2	2	4	Riesgo bajo	NO	ESU	Etapa de selección	Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Una vez

Z	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
4	General	Externo	Todas las etapas	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Dificultad para construir los estudios previos, suscribir el contrato o entregar los elementos en los tiempos estipulados	3	3	6	Riesgo medio	ESU - PROPONENTE	(Aceptarlo) Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo bajo	SI	ESU - CONTRATISTA	Etapas de planeación	Etapas de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Desacuerdo en las especificaciones técnicas	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	3	4	7	Riesgo alto	ESU	(Aceptarlo) Verificación en las cotizaciones recibidas del bien requerido del cumplimiento de las especificaciones con lo ofertado en el mercado	2	2	4	Riesgo bajo	SI	ESU	Etapas de planeación	Etapas de planeación	Revisión de especificaciones técnicas cotizadas y comparación de las mismas con el requerimiento recibido	Por Evento
6	General	Externo	Todas las etapas	De la naturaleza	Problemas climatológicos que ocasionen demoras o retrasos en la planeación, selección y ejecución del contrato .	Dificultad para construir los estudios previos, suscribir el contrato o entregar los elementos en los tiempos estipulados	2	3	5	Riesgo medio	ESU - PROPONENTE	(Aceptarlo 50% trasladarlo al proponente 50%) Generación de alertas relacionadas con el riesgo así: a. Por parte de la Unidad Estratégica de Servicios Logísticos en las etapas de planeación, selección y contratación b. Por parte de la supervisión del contrato y el contratista en la etapa de ejecución	2	2	4	Riesgo bajo	SI	ESU - CONTRATISTA	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Verificar las condiciones climáticas que puedan dificultar el cumplimiento del contrato en los tiempos establecidos	Por Evento

Z	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
7	general	Interno	Planeación	Económico	Falta de expedición de la disponibilidad presupuestal	No disponibilidad de recursos para adelantar el proceso contractual	3	4	7	Riesgo alto	ESU	(Aceptarlo) Verificación de la disponibilidad presupuestal previo a la publicación del proceso	1	1	2	Riesgo bajo	SI	ESU	Etapas de planeación	Etapas de planeación	Verificación de la disponibilidad presupuestal como documento obligatorio entre el contenido del expediente	Una vez
8	General	Interno	Contratación	Económico	Falta de expedición del compromiso presupuestal	No compromiso de recursos para el ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	ESU	(Aceptarlo) Verificación del compromiso presupuestal de manera paralela con la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	SI	ESU	Etapas de contratación	Etapas de contratación	Verificación del compromiso presupuestal como documento obligatorio entre el contenido del expediente	Una vez
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en las publicaciones en el portal de contrataciones, en el SECOP y en Gestión Transparente	Requerimientos por parte de los organos de control	3	3	6	Riesgo medio	ESU	(Aceptarlo) Verificación de las publicaciones en los portales en mención	1	1	2	Riesgo bajo	NO	ESU	Etapas de contratación	Etapas de contratación	Se consulta en los portales de la Entidad, de la Contraloría y del SECOP la publicación del contrato	Una vez
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato	Incumplimiento del contrato	3	5	8	Riesgo alto	CONTRATISTA	(Transferir el riesgo) Exigir póliza de cumplimiento en la etapa contractual del proceso	3	2	5	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapas de contratación	Etapas de ejecución	Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquiridos. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se están presentando demoras en la entrega de los elementos contratos. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista.	Una vez

Z	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
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas	3	5	8	Riesgo alto	CONTRATISTA	(Transferir el riesgo) Exigir póliza de calidad en la etapa contractual del proceso	3	2	5	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapas de contratación	Etapas de ejecución	Se verifica el producto una vez sea entregado y se compara con las especificaciones técnicas, en caso de ser necesario se requiere, y si este no da respuesta se informa a la aseguradora el posible incumplimiento por parte del contratista	Una vez
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	No realizar el pago de salarios y prestaciones sociales al personal de la empresa relacionado con la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	(Transferir el riesgo) Exigir póliza de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	2	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA - ESU	Etapas de contratación	Etapas de ejecución	Se incluye certificado de pago de salarios y aportes parafiscales como requisito habilitante. Se solicita el certificado al momento de presentar cada factura.	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Perjuicios causados a terceros en la ejecución del contrato	Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado	3	5	8	Riesgo alto	CONTRATISTA	(Transferir el riesgo) Exigir póliza de Responsabilidad civil extracontractual. Exigir certificados de manipulación de alimentos y certificado sanitario	3	3	6	Riesgo medio	SI	CONTRATISTA - ESU	Etapas de contratación	Etapas de ejecución	Durante la ejecución se solicitará al contratista: Registro de entrega, Registro de producción, Muestra testigo y Rastros Microbiológicos	Mensual