

ANEXO N° 01 MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Variación del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Responsable de implementar
1	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad del CDAP LTDA para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidades o incompatibilidad.	Incompatibilidad de ejecutar la contratación	2	5	7	Riesgo alto	Contratante	Verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros de los posibles proponentes	Contratante
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Imposibilidad de ejecutar la contratación	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Imposición de sanciones y exigencia de la garantía de seriedad de la oferta	Contratante
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afectación en la ejecución oportuna del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Imposición de sanciones y exigencia de la garantía de seriedad de la oferta	Contratante

ANEXO N° 01 MATRIZ DE RIESGOS

4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto	Afectación del ejercicio o de la ejecución del contrat	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato	Contratante
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión parcial o total del servicio sin causa justificada por parte del contratista	Afectación del ejercicio o de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato	Contratante
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio en los impuestos y cargas fiscales	Posible desequilibrio económico del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato	Contratante
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inhabilidad sobreviviente	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Monitoreo de la actividad contractual por parte del supervisor del contrato	Contratante
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de vinculación oportuna o incumplimiento al pago del régimen de seguridad social integral y salarios de los trabajadores	Problemas de los trabajadores para acceder a los servicios de salud requeridos	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual, pago de salarios, restaciones coales e indemnizaciones laborales	Contratante

ANEXO N° 01 MATRIZ DE RIESGOS

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación deficiente del servicio que afecta la vigilancia de las instalaciones	Problemas de seguridad	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas	Contratante
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar a la entidad	Deficiente inoportuna prestación servicio	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar, controlar y supervisar permanentemente el servicio prestado, con evidencias escritas de las acciones adelantadas.	Contratante
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes ocasionados con las armas que porta el personal asignado para la ejecución del contrato	Lesiones personales	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar que la empresa garantice la idoneidad del personal	Contratante
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto en los inmuebles en los cuales se presta el servicio	Detrimento patrimonial para la entidad	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Requisas permanente y control riguroso en el ingreso y salida del personal	Contratante