

**MATRIZ DE RIESGOS, CANINOS**

| N° | Clase      | Fuente  | Etapas       | Tipo          | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento                 | Probabilidad                                        | Impacto      | Valoración del Riesgo | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser 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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                 | Periodicidad ¿Cuándo?                               |
|----|------------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |            |         |              |               |                                                                                                                                           |                                                          |                                                     |              |                       |              |                        |                                           | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo |                                               |                                                    |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                |                                                     |
| 1  | Específico | Interno | Planeación   | Operacionales | La no presentación de elementos al cierre del proceso contractual                                                                         | Ocurre al final de la ejecución del proceso de selección | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)         | Menor        | 1                     | Riesgo Bajo  | Entidad 100%           | Reducir probabilidad                      | Menor                           | 2       | Riesgo Bajo           | No                                            | Supervisor del contrato por parte de la Entidad    | 13/07/2016                                     | Terminada la etapa de selección del proceso      | Has sido seguimiento a los procedimientos de selección                                                                                                         | Todos los días a partir de la entrega de la oferta  |
| 2  | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | Que no se firme el contrato                                                                                                               | Que se tenga que acudir al segundo proveedor             | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)               | Menor        | 1                     | Riesgo Bajo  | Contratista 100%       | Reducir probabilidad                      | Menor                           | 2       | Riesgo Bajo           | No                                            | Comité evaluador                                   | 21/07/2016                                     | 21/07/2016                                       | De acuerdo al caso requerido                                                                                                                                   | Durante la etapa contractual                        |
| 3  | Específico | Interno | Contratación | Operacionales | La no presentación de las garantías requeridas                                                                                            | Se vea afectado el perfeccionamiento del contrato        | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)               | Menor        | 1                     | Riesgo Bajo  | Contratista 100%       | Aceptar                                   | Moderado                        | 2       | Riesgo Bajo           | No                                            | Sección de Gestión Contractual                     | 21/07/2016                                     | 21/07/2016                                       | Seguimiento durante la etapa contractual                                                                                                                       | Todos los días hasta que se firme el acta de inicio |
| 4  | Específico | Interno | Ejecución    | Operacionales | Falta de personal velatorio idóneo para prestar el servicio                                                                               | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato            | Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)         | Menor        | 1                     | Riesgo Bajo  | Contratista 100%       | Reducir probabilidad                      | Moderado                        | 2       | Riesgo Medio          | No                                            | Supervisor del contrato por parte de la Entidad    | Durante la ejecución                           | Terminación de ejecución del contrato            | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor                                                                                                  | Conforme a lo definido en el contrato               |
| 5  | Específico | Interno | Ejecución    | Operacionales | Dificultad para prestar el servicio a domicilio de manera excepcional                                                                     | Suspensión o Terminación del Contrato                    | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | Menor        | 5                     | Riesgo Medio | Contratista 100%       | Reducir probabilidad                      | Moderado                        | 5       | Riesgo Medio          | No                                            | Supervisor del contrato por parte de la Entidad    | Durante la ejecución                           | Terminación de ejecución del contrato            | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor                                                                                                  | Conforme a lo definido en el contrato               |
| 6  | Específico | Interno | Ejecución    | Económicos    | Estimación inadecuada de los costos por mano de obra horaria/turno, etc)                                                                  | Desajuste económico del contrato (incumplimiento)        | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)               | Menor        | 1                     | Riesgo Bajo  | Contratista 100%       | Reducir probabilidad                      | Moderado                        | 2       | Riesgo Bajo           | No                                            | Comité evaluador                                   | Durante la ejecución                           | A la liquidación del contrato                    | Se deberá dejar claridad sobre la seriedad de la oferta                                                                                                        | Durante la etapa de evaluación                      |
| 7  | Específico | Interno | Ejecución    | Económicos    | Estimación inadecuada de los costos por inoperación de elementos o mediantes                                                              | Desajuste económico del contrato (incumplimiento)        | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)               | Mayor        | 5                     | Riesgo Medio | Contratista 100%       | Reducir probabilidad                      | Moderado                        | 2       | Riesgo Bajo           | No                                            | Comité evaluador                                   | Durante la ejecución                           | A la liquidación del contrato                    | Se deberá dejar claridad sobre la seriedad de la oferta                                                                                                        | Durante la etapa de evaluación                      |
| 8  | Específico | Interno | Ejecución    | Financieros   | Financiación a la quiebra del contratista                                                                                                 | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato            | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)               | Catastrófico | 7                     | Riesgo Alto  | Contratista 100%       | Aceptar                                   | Insignificante                  | 2       | Riesgo Bajo           | No                                            | Comité evaluador                                   | Durante la ejecución                           | A la liquidación del contrato                    | Se deberá hacer seguimiento al proceso de evaluación de las ofertas económicas determinadas que las pocas ofertas estén dentro de lo establecido en el mercado | Durante la etapa de evaluación                      |
| 9  | Específico | Externo | Ejecución    | Regulatorios  | Hechos, variaciones legislativas, incremento impositivo que afecten la actividad del contratista, siendo la actividad objeto del contrato | Incumplimiento por parte del contratista                 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)               | Menor        | 1                     | Riesgo Bajo  | Contratista 100%       | Aceptar                                   | Insignificante                  | 2       | Riesgo Bajo           | No                                            | Supervisor del contrato por parte de la Entidad    | Durante la ejecución                           | Terminación de ejecución del contrato            | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor                                                                                                  | Conforme a lo definido en el contrato               |
| 10 | General    | Externo | Ejecución    | Operacionales | posibilidad de contagio de nuevos casos de enfermedad por parte del contratista                                                           | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato            | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)               | Moderado     | 1                     | Riesgo Bajo  | Contratista 100%       | Aceptar                                   | Moderado                        | 2       | Riesgo Bajo           | No                                            | Supervisor del contrato por parte de la Entidad    | Durante la ejecución                           | Terminación de ejecución del contrato            | En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor                                                                                                  | Conforme a lo definido en el contrato               |