

MATRIZ DE RIESGO PARA CONTRATAR LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA EICE INCLUIDA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD UBICADOS EN LA CALLE 8 NO. 5-70, CALLE 9 NO. 4-50 Y CALLE 5 NO. 38-14 IMBANACO 1, INCLUIDA LA ADECUACIÓN FÍSICA Y ELÉCTRICA QUE SE REQUIERA PARA SU INSTALACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

DICIEMBRE DEL 2018 A DICIEMBRE 2019

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN				
													POBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA Y FINALIZA EL TRATAMIENTO	COMO? CUANDO?
1	<u>Específico</u>	<u>Externo</u>	<u>Contratación</u>	<u>Politico</u>	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	3	Riesgo medio	A la entidad	estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Riesgo bajo	Si	La entidad	Revisando constantemente la normatividad y la jurisprudencia vigente	desde la firma del acta de inicio hasta el 20 de diciembre de 2019	durante la ejecución del contrato
2	<u>General</u>	<u>Externo</u>	<u>Contractual</u>	<u>Operacional</u>	Incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista (Total, defectuoso, tardío)	catastrofica	3	3	6	Alto	contratista	seguimiento por el interventor	1	1	2	Bajo	No	la entidad y el interventor	Revisión por el interventor	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	etapa de ejecución
3	<u>General</u>	<u>Externo</u>	<u>Ejecucion</u>	<u>Operacional</u>	Alza de precio de bienes e insumos fundamentales para la ejecución del objeto contractual	Retraso en las labores, obras y actividades	3	3	6	alto	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	la entidad y el interventor	Revisión por el interventor	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta la fecha de finalización de la ejecución del contrato	Etapa de ejecución.
4	<u>General</u>	<u>Externo</u>	<u>Contratación</u>	<u>Operacional</u>	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoñas en la iniciación	3	3	6	Alto	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Directora jurídica	Revisión por parte de la Directora Administrativa y la Directora Jurídica	Desde la fecha establecida para presentar las propuestas hasta antes de la Suscripción del contrato	Etapa de Contratación
5	<u>General</u>	<u>Externo</u>	<u>Contratación</u>	<u>Operacional</u>	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Contratista	Incluir exigencia en pliegos	1	1	2	Bajo	Si	Directora jurídica	Revisión por parte de la Directora Administrativa y la Directora Jurídica	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el plazo establecido para la constitución de las garantías	Etapa de Contratación

6	General	Interno	Contratación	Operacional	No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Jurídica	Profesional responsable de la publicación	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el vencimiento del plazo establecido legalmente para tal fin (3 días hábiles)	Etapas de Contratación
7	General	Interno	Contratación	Operacional	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	SI	Dirección Financiera	Dirección Financiera	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha establecida para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Etapas de Contratación
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Jurídica	Dirección Administrativa	Desde la fecha de elaboración del análisis hasta el plazo establecido para realizar observaciones o comentarios a la convocatoria pública	Etapas Pre contra actual
9	General	Interno	Planeación	Financiero	Descripción poco clara del bien o servicio a contratar	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	Desde la fecha de elaboración de los estudios previos hasta la fecha establecida para presentar observaciones a la convocatoria pública	Etapas Pre contra actual
10	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Jefe Oficina Jurídica - Líder de Programa	Revisión por el Jefe de oficina Jurídica	Desde la fecha de elaboración de los estudios previos hasta la fecha establecida para presentar observaciones a la invitación	Etapas Pre contra actual
11	General	Interno	Planeación	Regulatorio	El proceso no garantiza transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	3	5	8	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Jurídica	Dirección Jurídica	Desde la fecha de publicación de la convocatoria pública hasta la fecha de comunicación de aceptación de la oferta	Etapas Pre contra actual

12	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Jurídica	Dirección Jurídica	Desde la fecha de publicación de la convocatoria pública hasta la fecha de comunicación de aceptación de la oferta	Etapas Pre contra actual
13	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Demoras en la iniciación	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Dirección Jurídica	Dirección Jurídica	Desde la fecha de comunicación de aceptación de la oferta hasta el plazo establecido para impetrar el medio de control pertinente	Etapas de Contratación
14	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Administrativa y Dirección Jurídica	Dirección Administrativa y Dirección Jurídica	Desde la fecha de elaboración de los estudios previos hasta la fecha establecida para presentar observaciones a la convocatoria	Etapas Pre contra actual
15	General	Interno	Planeación	Operacionales	Negativa del oferente seleccionado para la firma del contrato en los términos establecidos	Imposibilidad de suscribir el contrato, necesidad del bien y servicio insatisfecha, comunicación de	3	4	3	Medio	Contratista	Continuar con el proceso de evaluación al proponente siguiente en orden de elegibilidad	1	2	2	Bajo	Si	Entidad	Comité Asesor y evaluador de ofertas	Durante el plazo establecido para la suscripción del contrato	Suscripción del contrato verificando que se cumplan todos los requisitos, etapas de selección
16	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	3	3	6	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Jurídica	Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes	Desde la fecha de comunicación de aceptación de la oferta hasta el plazo establecido para impetrar el medio de control pertinente	Etapas de selección
17	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	3	3	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Dirección Jurídica	Comité asesor y evaluador de ofertas	Desde la fecha de la comunicación de aceptación de la oferta hasta el plazo establecido para impetrar el medio de control pertinente	Etapas de selección