

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "REALIZAR LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DETERMINADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE"

ID	Clasificación	Riesgo/Causa	Responsable	Objetivo Impactado				Probabilidad	Ponderacion	Impacto	Ponderacion	Nivel de Riesgo	Plan de mitigación (Desarrollo inmediato)
				Alcance	Tiempo	Costo	Legal						
R1	Contratación	Que se requieran servicios adicionales necesarios dentro del objeto contractual	Contratista	1	2	1	1	Alto	3	Menor	2	Bajo	Contemplar la posibilidad de adiciones hasta el 50% del valor inicial.
R2		Reproceso debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	1	2	1	1	Medio	2	Menor	2	Bajo	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.
R3		Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Contratista	1	2	1	2	Alto	3	Menor	2	Bajo	El contratista cumplirá con la totalidad de los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio al momento de presentar la oferta.
R4		Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato	Contratista	3	3	4	3	Alto	3	Mayor	4	Alto	Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad al contratista para lograr la concertación de las medidas a tomar
R5		Solicitar requisitos financieros no acordes al proceso de contratación.	Contratante	1	2	1	1	Bajo	1	Menor	2	Bajo	Estructurar los requerimientos financieros de conformidad con el resultado del análisis del sector
R6		Riesgos ocasionados por cambios de normatividad que afecten las condiciones pactadas del contrato en ejecución	Contratista	3	3	3	3	Alto	3	Moderado	3	Medio	verificar normatividad y vigencia de la misma junto con las modificaciones e impactos en los contratos vigentes
R7		Requisitos financieros flexibles establecidos con información histórica	Contratista	4	3	3	2	Bajo	1	Mayor	4	Alto	Establecer los indicadores financieros acorde a los resultados del análisis del sector y estudio del mercado
R8		El proponente adjudicatario no sostenga los ofrecimientos realizados en la propuesta	Contratista	1	3	3	1	Alto	4	Moderado	3	Alto	Solicitud de Garantía de Cumplimiento al Contratista
R9		Que se requieran servicios adicionales necesarios dentro del objeto contractual	Contratista	1	3	3	1	Medio	2	Moderado	3	Medio	Contemplar la posibilidad de adiciones hasta el 50% del valor inicial.
R10		Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes.	Contratista	1	3	3	1	Alto	3	Moderado	3	Medio	Deberá sumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
R11		Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	1	2	2	1	Alto	3	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual.
R12		Deficiencia en la ejecución del contrato debido a daños o fallas en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato.	Contratista	1	2	1	1	Bajo	1	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual.
R13	Informacion	Afectación a la ejecución contractual por situaciones de orden público no atribuibles a la entidad contratante.	Contratista	1	2	1	1	Alto	3	Menor	2	Bajo	Monitoreo de medios locales sobre posibles focos de alteración al orden público.
R14	Seguridad	Insuficiencia en el personal por parte del contratista	Contratista	1	4	4	1	Alto	3	Mayor	4	Alto	Aplicación de la garantía de cumplimiento
R15	Legal	Que el servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad establecidas en la ficha técnica	Contratista	1	1	2	3	Medio	2	Moderado	3	Medio	Aplicación de la garantía de cumplimiento
R16		Mora en el pago por parte de la Entidad	Contratista	1	1	2	3	Medio	2	Moderado	3	Medio	Implementar procedimiento ágiles para el trámite interno de la Entidad
R17		No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo	Contratista	2	4	4	4	Bajo	1	Mayor	4	Medio	Mediante solicitudes por parte del supervisor del pago de aportes a seguridad social como soporte para realizar los pagos del contrato
R18	Laborales	Vulneración a los derechos humanos del personal del contratista debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	2	Medio	2	Menor	2	Bajo	Deberá cumplir con la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
R19	Tributarios)	Falta de recursos para la ejecución del contrato	Contratante	3	4	4	3	Bajo	2	Mayor	4	Alto	Disponer de los respectivos documentos de DDP, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato.
R20		Afectación a la ejecución del contrato debido a reformas fiscales o pago de tributos o estampillas	Contratista	2	4	4	3	Alto	3	Mayor	4	Alto	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.