

MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ADQUISICION DE MATERIALES

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación del dólar, fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Aumento en el precio del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Fijar precios y mantener stock materiales e insumos, así como realizar la compra de equipos y su importación.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Adelantar la consecución de los insumos al inicio del contrato con el fin de fijar precios	Desde la firma del contrato y al iniciar la ejecución contractual
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista debe tener disponibilidad de recursos que permitan contemplar todos los costos asociados al cumplimiento del contrato.	1	2	3	bajo	No	Ordenador del gasto y supervisor del contrato	Durante la etapa de ejecución	durante la etapa de ejecución	Control FAC	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Social	Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual Demoras en los suministros	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Establecer controles para poder continuar la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Establecer corredor alternos (viales-aeréos-fluviales, etc) alternos	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No previsión de tiempos y costos de transporte y certificados de calidad de los materiales	Aumento de los precios unitarios y demora en el suministro de los elementos correspondientes al objeto contractual.	3	5	7	Alto	Contratista	Revisión de de los costos de los insumos y tiempos de entrega del contratista.	1	4	5	Medio	si	Comité estructurador FAC y contratista	Desde recepción de ofertas	Hasta adjudicación	Revisión FAC	Desde apertura de ofertas hasta que se adjudica
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Bajo	si	Comité evaluador y supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	Alto	Contratista	Control de precios	1	1	2	Bajo	si	Supervisor	Con la suscripción del contrato - actas de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual - en el evento
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	Bajo	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	1	2	Bajo	si	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista	Diaria
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO SOCIAL O POLITICO	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID - 19)	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la entrega, del objeto del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	Menor	SI	Supervisor y Contratista	A partir de la suscripción del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Afectación en la ejecución del proyecto por cambios ambientales, económicos y políticos a causa del COVID-19	Atraso en el suministro de materiales por contagio masivo del personal del contratista o proliferación del COVID-19 por falta de control sanitario.	4	4	8	Extremo	Contratista	Seguimiento diario del personal involucrado en el proyecto según lo ordenado por el Ministerio de Salud.	3	5	8	Mayor	SI	Supervisor y Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Se debe verificar diariamente que el personal involucrado en el contrato cumpla con lo ordenado por el Ministerio de Salud e informe cualquier síntoma de inmediato.	Diario

Mayor **JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**
Gerente Proyecto