IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

La siguiente matriz de riegos, fue elaborada siguiendo los lineamientos del documento CONPES 3714 en concordancia con el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación" dispuesto por Colombia Compra Eficiente.

DEFINICIONES DE RIESGO

Para Los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra ó evento que alteren la ejecución del contrato.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles de riesgo, que ha criterio de la Entidad Contratante, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que se hace de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada asumiendo su costo.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se culmina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realizara el monitoreo	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Especifico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Ejecución/Cierre]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De Imagen/ Tecnológico/ Ambiental / Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Contratista/ Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/NO]	[Contratista/ Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Ejecucion	Economico	Variacion de precio del servicio	afectacion al valor total del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento e informacion constante del interventor verificacion periodica del supervisor	2	2	4	Bajo	si	Contratista	Ejecucion	Ejecucion	Control de precios	cada acto de pago
2	General	Externo	Ejecucion	Operacionales	Incumplimiento contractual	Inconformidades en el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	2	3	5	Bajo	Si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Supervision e Informes y actas de paso	dia a dia
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Juridico	Cambios normativos y/o tributarios	Ocurrre en aquellos casos ,cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el contrato ha sufrido una modificacion sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusion de un nuevo componente tecnico que implique la destinacion de mayores recursos , o cuando a consecuencia de una norma con efctos tributarios varia las condiciones economicas inicialmente establecidas riesgo que asume la Institucion o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio	3	4	7	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	2	3	5	Bajo	Si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Supervision e informes	dia a dia
4	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	Problemas de la calidad de los Materiales.	los repuestos que maneje el proveedoor se presenten problemas en la calidad de los materiales	2	4	6	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	2	3	5	Bajo	Si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Supervision e Informes y actas de paso	dia a dia
4	Especifico	Externo	Ejecucion	juridico	pago al personal de prestaciones sociales y beneficios que tengan derecho	No pago oportuno, por parte de contratista o subcontratistas a los trabajadores y personal en realtion con salarios, prestaciones sociales y demas beneficios a que tengan derecho,a `pesar de que la entidad hata dispuesto los recursos de forma eficiente	3	4	7	bajo	Contratista	Entidad Estatal / supervisor del contrato	2	3	5	medio	Si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Supervision e Informes y actas de pago	Dia a dia
5	Especifico	Externo	Ejecucion	juridico	Paros ocasionados por los trabajadores y personal del contratista por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	3	4	7	bajo	Contratista	Entidad Estatal / supervisor del contrato	2	3	5	Bajo	Si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Supervision e Informes y actas de pago	Dia a dia
6	Especifico	Externo	Ejecucion	juridico	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. Riesgo	3	3	7	medio	Institucion	Entidad Estatal / supervisor del contrato	2	4	5	medio	si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Supervision e Informes y actas de pago	Dia a dia
5	General	Externo	Ejecucion	Financieros	Términos financieros o sea plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciaciones, impuestos	que asume la institución	2	2	4	bajo	Contratista	Entidad Estatal / supervisor del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Ejecucion	Ejecucion	Informes y actas de pago	Mes a mes
6	General	Interno	Ejecucion	financieros	Demoras en el pago de la factura	sociales y demás beneficios a que tengan derech	2	2	4	bajo	entidad	Entidad Estatal / supervisor del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Acta de pago	Mes a mes
7	General	Interno	Ejecucion	Juridico	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones	Retraso en la ejecucion de las actividades/Incumplimiento de obligaciones laborales a carco del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	2	3	5	medio	Si	Contratista	Ejecucion	Ejecucion	Informes del supervisor	dia a dia
8	Especifico	Interno	Ejecucion	Juridico	No firma del contrato, no constitución de las polizas y no firma del acta de inicio	Retraso en la ejecucion de las actividades	2	2	4	bajo	contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Ejecucion	Ejecucion	Poliza de seriedad de la oferta	Ante incumplimiento
9	Especifico	Externo	Ejecucion	Juridico	Muerte del Representante legal	Retraso en la ejecucion de las actividades	2	2	4	bajo	Contratista	Reunion con el el representante legal suplente y continuacion del contrato con el contratista oersona	1	1	2	bajo	no	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	informes	dia a dia
10	Especifico	Externo	Ejecucion	Juridico	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas)	Retraso en el pago de los servicios prestados	2	1	3	bajo	Contratista	No suspension de las actividades	1	1	2	bajo	no	Contratista	Ejecucion	Ejecucion	Acta de pago	Mes a mes
11	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacionales	Estimación inadecuada de costos	Que la estimación de insumos no cubra el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	2	3	5	Bajo	Si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Supervision e Informes y actas de pago	dia a dia
12	Especifico	Externo	Ejecucion	Juridico	Hurto o daños a bienes ajenos y a terceros	Podría generar proceso de investigación y esto afectaría la continuidad de la persona involucrada en contrato	2	1	3	bajo	Contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	2	3	5	Bajo	Si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Supervision e Informes y actas de pago	dia a dia
13	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	falta de competencia o idoneidad para realizar las labores de mantenimiento	se dificulta ejecutar las laboras contratadas	2	3	2	bajo	Contratista	Entidad Estatal / supervisor del contrato	2	3	3	Bajo	si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Supervision e Informes y actas de pago	dia a dia
14	General	Externo	ejecucion	operacional	fallas en la prestacion del servicio	Inconformidades en el cumplimiento o del objeto contractual	3	4	7	alto	contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	2	3	5	Bajo	si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	supervicion e informes y actas de pago	dia a dia
15	General	Externo	Ejecucion	Legales	Expedicion de normas que afecten la prestacion del servicio	modificacion durante la ejecucion del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad/contratista	Entidad Estatal / supervisor del contrato	2	2	4	Bajo	si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	Control especifaciones tecnicas	dia a dia
16	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Estimacion indecuada de costos	Que la estimacion tanto de la cantidad de personas como rubros de insumos no cubra el cumplimeto o del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	2	3	5	Bajo	si	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecucion	Ejecucion	supervicion e informes y actas de pago	dia a dia
17	General	Interno	Ejecucion	Juridica	Incumplimeto de cualquiera de las obligaciones	retraso en la ejecion de las actividades /incumplimiento de obligaciones laborales a cargo del contratista	3	4	7	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista o afectacion de poliza	2	3	5	Medio	si	Contratista	Ejecucion	Ejecucion	Informes ddel supervisor	dia a dia
18	Especifico	Externo	Ejecucion	Juridico	Demoras en el pago de los salarios al personal requerido por el contratista para la ejecución del contrato	Incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista	2	1	3	bajo	Contratista	No suspension de las actividades	1	1	2	bajo	no	Contratista	Ejecucion	Ejecucion	Acta de pago	Mes a mes