MATRIZ DE RIESGO

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA REGIONAL AMAZONAS.

Clase	General	General	General	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	externo
Etapa	Post entrega	Planeación y Ejecución	Planeación y Ejecución	Ejecución	postentrega	Planeación y Ejecución	postentrega	postentrega
Tipo	Operacional	Operacional	regulatorio	Sociales o Políticos	económico	económico	económico	económico
Descripción	Variedad en la calidad del bien a entregar y adjudicados, los cuales pueden o no ser detectados por la entidad en el momento de su uso	La adecuación puede demorarse en la instalación por el tiempo lluvia.	Variación en el régimen tributario que incida en el precio de los productos	Manifestaciones de carácter público	Rompimiento del equilibrio económico	Una vez Adjudicado el proceso el precio de mano de obra puede fluctuar el precio por causa del valor del Dólar	La información recolectada respecto a los costos en e mercado se encuentren fluctuando constantemente	La información recolectada respecto a los costos en e mercado se encuentren fluctuando constantemente
La ocurrencia del evento	Bienes defectuosos para la Semnova	La temporada de fin de año hacen que el tiempo no ayude para la adecuación e instalación del bien	Variación del Plazo y precio por situación no imputable a la entidad contratante	Paros, huelgas, estados de excepción	Afectación en el valor inicial del contrato	El presupuesto estimado inicial puede variar	El presupuesto estimado inicial puede variar	El presupuesto estimado inicial puede variar
Probabilidad	2	2	1	2	2	4	4	4
Impacto	3	3	1	2	3	2	2	2
Valoración	5	5	2	4	5	6	6	6
Categoria	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Medio	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Entidad/Contratista	Entidad / Contratista	Contratista	Entidad/contratista	Entidad/contratista	Entidad / Contratista	Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	El supervisor debe informa al Contratista sobre la funcionalidad del equipo y el contratista realiza revisión del equipo afectado	El contratista deber tener en cuenta antes de participar en el proceso la disponibilidad del producto y la entidad en los estudios revisar el plazo de ejecución teniendo en cuenta que algunos equipos son de importación	Gestionar los recursos adicionales	El contratista debe tener en cuenta al momento de hacer la propuesta que tal manera que no afecte a futuro su patrimonio y sus utilidades ya que los precios de estos productos fluctuan constantemente	Teniendo en cuenta la gravedad ajustar los estándares de pedidos para no afectar la formación y al contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores, calculando presupuesto estimado de acuerdo al valor del Dólar	precios según corresponda sean ciertas y proceder a ajustar los Verificar que las observaciones al respecto
Impacto después del tratamiento								
Probabilidad	1	2	1	1	1	1	3	3
Impacto	1	2	1	1	4	1	1	1
Valoración	1	4	2	2	5	4	4	4
Categoria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del Contrato?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Responsable por Implementar el Tratamiento	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021
Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2021
Monitoreo y revisión								
Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Control y seguimiento	Control y seguimiento	Control y seguimiento	Control y seguimiento	Control y seguimiento	Control y seguimiento	Control y mejoramiento continuo	Control y mejoramiento continuo
Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Semanal	semanal	semanal

ARTURO ARANGO SANTOS.
Subdirector (e) de Centro

Proyecto: Jose David Ramos Llamas - Profesional Grupo de Gestion Contractual