



FORMATO

Título: ANEXO No. 03 MATRIZ DE RIESGOS. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Principio de Procedencia:  
1501.092

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 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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra requerido	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que se realiza la actividad.	Puede generar que se desista de ser parte del proceso de selección	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Declaración de desierta la licitación o desistimiento para la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La descripción del bien o servicio requerido es claro	Existe indeterminación en las obligaciones que no permitan satisfacer la necesidad de la Entidad Estatal	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
5	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garantizan la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
6	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado.	Puede generar revisión y ajuste de precios en el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
7	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y ser coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	Puede generar que no se cumpla con los fines de la contratación estatal	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
9	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Riesgo de colusión.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
10	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No permite la selección objetiva del proponente	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar procedimiento establecido en la norma	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Aerocivil	Fecha de aceptación de la propuesta	Fecha de adjudicación de la propuesta	Solicitud de oficina explicando los precios bajos	Una vez	
11	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
12	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
13	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Impide la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Aerocivil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
14	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del elemento que ritorea el perfeccionamiento del contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	3	1	4	Riesgo Bajo	Aerocivil	Assumir el Riesgo y tener certidumbre en dar respuesta a los reclamos que se presenten	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Aerocivil	Cuando se presenten los reclamos por terceros	Terminación del Contrato	N.A	N.A	
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el pago de los servicios.	No se realiza ni ejecuta el objeto contratado	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicación de multas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Fecha del incumplimiento	Fecha de la imposición de multa	N.A	N.A	
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por error de la inscripción.	Genera un requisito del precio	1	3	4	Riesgo Bajo	Aerocivil	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A	
17	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por sus variaciones.	Genera un requisito del precio	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A	
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del estado.	Genera un requisito del precio	1	3	4	Riesgo Bajo	Aerocivil	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Aerocivil	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A	
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No cumplimiento con los derechos laborales de sus trabajadores.	Puede generar una responsabilidad laboral	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Presentar copia pagos seguridad social y parafiscales cuando se presenten las cuentas de cobro	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Aerocivil	En la ejecución del contrato	Terminación del Contrato	Verificación pago seguridad social y parafiscales	N.A	
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Reparación de los daños por parte del contratista y/o aseguradora	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Fecha del incidente	Fecha de reparación de daños	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Semanal	
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No terminación del contrato en tiempo	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Mejorar la supervisión del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio del servicio u obra	Rececho del servicio u obra	Visitas de supervisión del servicio u obra	Semanal	
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No liquidación del contrato	Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A