ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE SEGURIDAD DEL AULA MIRADOR JUAN REY"

No	CLASE		FUENTE		ETAPA				TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	Impactos después tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por irnplementar el tratamiento	Fecha estimada que se le indica el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	GENERAL	ESPECIFICO	INTERNO	EXTERNO	PLAN EAC ION	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCION										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATE GOR IA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
2	X								OPERACIONAL	Que el contratista no firme el contrato electrónico	No hay iniciación del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Requerimiento al posible contratista	1	1	2	BAJO		Subdirección Contractual	A partir de la adjudicación	Una semna a partir de la adjudicación	Póliza Aprobada	Diraria a partir de la adjudicación
3	X		X				X		OPERACIONAL	El Contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado	No hay iniciacion del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Requerimiento al posible contratista	1	1	2	BAJO	SI	Subdirección Contractual	A partir de la adjudicación	Una semna a partir de la adjudicación	Póliza Aprobada	Diraria a partir de la adjudicación
3	X		X				X		OPERACIONAL	Falta de constitución del Registro presupuestal respectivo.	No hay iniciacion del contrato	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Rquerimiento a la Subdirección Financiera	1	1	2	BAJO	SI	Subdirección Contractual	A partir de la adjudicación	Una semna a partir de la adjudicación	Requerimiento a la Subdirección Financiera	Diraria a partir de la adjudicación
4	X		X					X	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones indemnizaciones laborales	Ausencia de respaldo presupuestal para la ejecución del contrato.	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA	Póliza de Garantía Única	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha de acta de inicio.	Póliza Aprobada	Inicio y Final del contrato
5	X							X	OPERACIONAL	La calidad del servicio no es adecuada	Daños generales, inconformidad de los usuarios	4	4	8	EXTR EMO	CONTRATISTA	Póliza de Garantía unica	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de Contrato+ 3 meses	Póliza Aprobada	Inicio y Final del contrato
6	X							X	OPERACIONAL	Incumplimiento de algunas de las obligadones nacidas del contato o cumplimiento tardio o defectuoso.	Incumplimiento del objeto del contrato	4	4	8	EXTR EMO	CONTRATISTA	Póliza de Garantía unica	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de Contrato + 6 meses	Póliza Aprobada	Inicio y Final del contrato
7	X		X					X	OPERACIONAL	Daños a terceros durante las actividades del desarrollo del contrato	daños a teceros	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA	Poliza de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de Contrato + 6 meses	Póliza Aprobada	Inicio y Final del contrato
8		X	X					X	OPERACIONAL	Daño en equipos por mala operación	Actividades del Contrato sin ejecutar	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Personal Capacitado Fichas técnicas de mantenimiento, mantenimiento periodico	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de contrato.	Fichas Técnicas	Mensualmente
9		X	X					X	OPERACIONAL	Pérdida de elementos bienes, herramientas	Actividades del Contrato sin ejecutar o con demoras	2	3	5	MEDI O	CONTRATISTA	Póliza de Garantía unica	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de contrato.	Póliza Aprobada	Inicio y Final del Contrato
10		X	X		X			X	OPERACIONAL	Insufiiencia Cantidades de Obra	Actividades del Contrato sin ejecutar o con demoras	2	3	5	MEDI O	CONTRATISTA	Póliza de Garantía unica	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de contrato.	Póliza Aprobada	Inicio y Final del Contrato
10		X	X					X	OPERACIONAL	ineptitud de los diseños empleados para la ejecución de la obra	Revisión de diseños y ejecución	3	5	8	ALTO	CONTRATISTA	Revisión de los diseños que la entidad entrega al contratista y posibilidad de observarlos sin ajuste al valor ofertado.	2	3	5	MEDIO	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de contrato.	Ajutes al diseñor por el Contratista	Inicio y Final del Contrato
11		X		X				X	REGULATORIO	Modificaciones en cargas tributarias, mediante expedición de nuevas normas	Mayores costos de tributos	2	3	5	MEDI O	CONTRATISTA	Revisión periódica de modificaciones a cargas tributarias	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	mensualmente	Fecha Final de contrato.	En la Ejecución del Contrato	Mensualmente
12		X		X				X	REGULATORIO	Modificaciones en el regimen de aportes al sistema de seguridad social	Mayor carga económica	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA	Revisión periódica de modificaciones a normas en materia de seguridad social	2	3	5	BAJO	SI	Contratista	mensualmente	Fecha Final de contrato.	En la Ejecución del Contrato	Mensualmente

13		X		X				X	SOCIAL O POLITICO	Paros huelgas o situaciones de orden público que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se realiza trabajo en campo	Afectación del cumplimiento del contrato.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA-ENTIDAD	conocimiento previo de situaciones de orden público y verificación de que superen los hechos que originan el riesgo	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Antes de realizar operativos en campo o al momento de su iniciación	una vez termine el hecho originador del riesgo	medios de comunicación	Semanalmente
14		X		X				X	DE LA NATURALEZA	Medidasdecuarentena y fectación a la salud de personal asociado a la jecución del CONVENIO, producto de la Pandemia COVID 19.	Afectación del cumplimiento del CONVENIO.	3	4	7	ALTO	CONVENIDO-ENTIDAD	Revisión e implementación de medidas de Bioseguridad para personal asociado a la ejecución del CONVENIO	2	3	5	MEDIO	SI	CONVENIDO ENTIDAD	A partir del inicio de ejecución del CONVENIO	Fecha Final de CONVENIO.	En la Ejecución del CONVENIO	Diario
15		X		X				X	DE LA NATURALEZA	Inundaciones y/o sequias que afecten actividades en campo	Afectación del cumplimiento del contrato.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA-ENTIDAD	Programación de actividades atendiendo condiciones previsibles de inundacoones, llivias o sequías	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Planeación de operativos en consideración de a temporadas de lluvias o sequía.	mensualmente	Pronosticos de luvias y sequias en consideración a las ipocas del año en que se realicen las actividades	mensualmente