**ANEXO AL ESTUDIO Y DOCUMENTO PREVIO - MATRIZ DE RIESGOS**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser 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 | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo ? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICOS | Por condiciones externas económicas que afecten el mercado del producto, exista incremento en el valor. | Afectación de la dinámica del mercado. | 3 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATANTE, CONTRATISTA | EN LA SELECION Y EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Revisión de las justificaciones dadas por el oferente.<br><br>Seguimiento de las labores ejecutadas | En la selección y ejecución del proyecto. |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | TECNICO | Que exista mala o baja calidad por parte del fabricante. | Fallas o accidentes en el operación. | 2 | 5 | 3 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Verificar calidad, empaque, embalaje para garantizar el buen estado de los productos | 2 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | ANTES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | N/A | SE REALIZA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | SE REVISAN EN LA EJECUCIÓN Y UTILIZACION DE LOS PRODUCTOS |
| 3 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato | No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Estipular dentro de la Invitación, los plazos para la presentación de las garantías.<br><br>Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO | N/A | Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. | En la redacción de los Documentos del Proceso. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Oferta de productos que no cumplen con las condiciones técnicas solicitadas. | Necesidades insatisfechas de la entidad | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA Y EMAF E.S.P. | Realizar prueba de productos, verificar características especificas y garantías del producto. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD | REDACCIÓN DOCUMENTOS DEL PROCESO, EJECUCIÓN | HASTA LA LIUIDACIÓN DEL CONTRATO | ejecución del proyecto. | ENTREGA DE PRODUCTOS. |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Entrega de productos diferentes a los ofrecidos | Necesidad insatisfecha de la entidad | 4 | 4 | 8 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Imponer formato de solicitud de productos, así mismo solicitar reposición de productos. | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | EN LA JECUCION DEL CONTRATO – ENTREGA DE LOS PRODUCTOS | HASTA LA LIUIDACIÓN DEL CONTRATO | Supervisor con la respectiva orden de suministro de herramientas e insumos | En la ejecución – entrega de productos. |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACION | Perdida de elementos por hurto o daño en el transcurso de la entrega | Necesidad insatisfecha de la entidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Establecer obligaciones de oportunidad de entrega a los proveedores en horarios laborales | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Desde la elaboración de los documentos. | HASTA LA LIUIDACIÓN DEL CONTRATO | Supervisor a partir de la ejecución. | Permanente |

**NOTA**: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende ACEPTADA.

Se firma a los diez (10) días del mes octubre de 2022.

**SERGIO AUGUSTO CABALLERO PEREZ**
C.C. 1.095.804.169 de Floridablanca
Gerente EMAF. E.S.P.

Revisó Aspectos Jurídicos – Paula Carvajal
Contratista EMAF E.S.P.