MATRIZ DE RIESGOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA PARTE INTERNA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE SOGAMOSO-SOGABASTOS

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
[Numerar	[General/Especifi	[Interno/Externo]	[Planeación/Sele	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/1	[Bajo/Medio/Alto/	[Entidad Estatal/Contratist	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/1	[Bajo/Medio/Alto/	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratist	[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	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Elaboración estudios previos	Acta de Inicio	Supervisión	Permanente
2	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Limitación en la elaboración de las actividades propias del servicio de apoyo por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Considerando que es un caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la supervisión y	2	2	4	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente

											encontrarse en pleno contacto con el CONTRIBUYENTE a través del supervisor del contrato										
3	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y	Alteraciones de Orden Público	Impedimento en el traslado hacia los lugares donde se encuentra desarrollando las actividades	2	3	5	MEDIO	INDETERMINADO	Planes de contingencia para las eventualidades de esta naturaleza	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Seguimiento a planes de contingencia	Permanente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Si no se lleva un buen control de las actividades se pueden prolongar los tiempos haciendo que los costos aumenten por la mantenencia de personal durante periodos más largos que los Programados en la oferta.	Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos)	3	4	7	ALTO	Contratante	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesta del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	BAJO	SI	Contratante	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Gestionar adecuadamente los factores que puedan afectar el proyecto.	Permanente
5	**Especifico**	**Interno**	**Ejecución**	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno. Riesgo que asume EL MUNICIPIO en el caso de que el incremento **sobrepase el determinado por los índices del DANE (ICCP) y a partir del precio determinado en el** presupuesto oficial. Riesgo que asume el CONTRATISTA en el porcentaje que le corresponde. (1).	**Afectación a las condiciones económicas del contrato**	**2**	**4**	**6**		**CONTRATISTA**	En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para **la elaboración presupuesta del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta** económica	**1**	**1**	**2**	**MEDIO**	**SI**	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)	**Estudios previos**	**Ejecución del contrato**	**Verificar este indicador cuando se requiera**	**Permanente**

6	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato debido al manejo técnico de la obra.	Incumplimiento contractual	3	2	7	ALTO	CONTRATISTA	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos en el Contrato	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Que el contratista se rehusé a firmar el contrato, que no esté de acuerdo con las clausulas	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Se procederá a aplicar la póliza de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Ejecución del contrato	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones Técnicas	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Retrasos en la entrega del informe de priorización, cantidades y programación de los trabajos	Retrasos en el inicio físico de los trabajos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar copia de los documentos de vinculación y pago oportuno al sistema de seguridad social	1	2	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR	Acta de Inicio	Ejecución del contrato	Requerir previamente al contratista la entrega oportuna de los documentos necesarios para autorizar el ingreso del personal	Mensual
9	General	Externo	Planeación y	Operacional y De la naturaleza	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Procesos de incapacidad parcial o permanente que deben ser cubiertos al trabajador	3	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Incumplimiento a las condiciones pactadas y riesgos de carácter legal	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	Orden de Pago y Egreso de Tesoreria	Mensual

11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Retrasos en las actividades propias del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Considerando que es un caso defuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la supervisión y encontrarse en pleno contacto con el Contratisat a través del supervisor del contrato	2	2	4	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Ejecución del contrato	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente