MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATA No. 2"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómopuede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico delcontrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impact	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad en la prestación de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución delobjeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacionall	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación del servicio	Afecta el normal desarrollo del contrato ypuede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con la presentación de los perfiles
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales más utilizados en el almacén de la obra	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	R. Sociales	Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal	Afecta el dinamismo en la entrega yejecución de los trabajos	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista a	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega el objeto œntractual	4	4	8	Riesgo alto	Contratante /Contratista	Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución. Rediseñar las actividades que posiblemente se vean afectadas por el cambio de normatividad	2	2	4	Riesgobajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Establecer alternativas en el acta de inicio y demás actas durante la ejecución	Semanal

7	General	Externo	Ejecucion	De la natural eza	COVID-19	Afectación condiciones de seguridad del personal involucrado en la obra por el COVID-19. Posibilidad de suspensión del contrato por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por el COVID-19	5	5	10	Riesgo alto	Contratista	Protocolo de Bioseguridad / cumplimiento Resolución 350 del 01 de marzo de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional en la activación de los contratos y/o normatividad vigente incrementar el aforo permitido en lugares o eventos masivos, públicos o privados	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia	Mensual

TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURCIO
COMITÉ TECNICO ESTRUCTURADOR
ARQUITECTO

TC. JOSE LUIS ALMARRACIN MERCHAN
GERENTE DE PROYECTO

CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO
SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO