MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MINI FUTBOL Y AULAS DEL COLEGIO GIMNASIO MILITAR FUERZA AÉREA LUIS F GOMEZ NIÑO

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	Concentración	Operacional	Demoras en la iniciación del contrato por motivos como firma del contrato en la plataforma SECOP II y/o suscripción del Acta de Inicio del Contrato por falta de aceptación por parte del contratista(s)	Realizar un presunto incumplimiento por parte de la entidad contratante al contratista y no cumplimiento al plazo de ejecución previsto.	5	4	9	Riesgo Extremo	contratista	Aplicación de multas por seriedad en la presentación de las ofertas.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Etapa de Estructuración	Con la firma de la suscripción del acta de inicio	Seguimiento en la etapa contractual hasta la suscripción del acta de inicio.	Constante, desde la presentación de la oferta hasta la suscripción del acta de inicio.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	La no presentación y actualización de garantías por parte del contratista.	Se afecta gravemente el inicio y perfeccionamiento del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas que ya hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Departamento Compras Publicas	Desde la suscripción del Contrato	Hasta la Ejecución del Contrato	Mediante la SECOP II con el contrato	En la suscripción y cada vez que se modifique el contrato.
3	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	Durante la ejecución del contrato, y el evento de surgir alguna novedad será informado al contratista	Mensual
4	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.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios y se realizará acompañamiento de un funcionario de SISO por parte del contratista	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor y Contratista	Desde el acta de inicio	Plazo ejecución contrato	Dentro de la ejecución del contrato por medio de informes semanales entregados por parte del SISO del contratista y verificación por parte del supervisor	Constante con la verificación de afiliación de riesgos de los operarios y las actividades realizadas durante la ejecución del contrato
5	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 por medio de cronograma de actividades	Diario
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a laseguridad 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, según aplique	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Mediante informes entregados por parte del SISO y verificación por parte del supervisor	Mensual

7	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 y Entidad	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato y reprogramación del cronograma de actividades	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	
8	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 contractual	4	4	8	Riesgo extremo	Contratante / Contratista	Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución, a través de ajuste del cronograma y solicitud de modificatorio, según aplique	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	En evento que ocurra
9	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Enfermedades Epidemiológicas	Afectación condiciones de seguridad del personal involucrado en la obra por enfermedades epidemiológicas. Posibilidad de suspensión del contrato.	5	5	10	Riesgo Extremo	Contratista	cumplimiento Protocolo de Bioseguridad	2	2	4	Riesgobajo	SI	Contratista y Entidad	Desde acta de inicio	Plazo ejecución contrato	Verificación por parte del SISO del contratista y supervisor del contrato	Diario

TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURCIO
COMITÉ TECNICO ESTRUCTURADOR
ARQUITECTO

TC. JOSE LUIS ALBARRACIN MERCHÁN
GERENTE DE PROYECTO