MATRIZ DE RIESGOS

Objeto:Prestar el servicio de Revisión Técnico Mecánica Y Emisiones de Gases Contaminantes, para el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander, Magdalena Medio y Arauca

N°	Clase	Fuente	Riesgo	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración Categoría		¿Se le asigna?		Tratamiento/Controles de riesgo implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Calificación (1-5)	Nivel de Probabilidad	Calificación (1-5)	Nivel de Impacto	Calificación (1-5)	Nivel de Riesgo	FDR	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que se presenten ofertas extemporáneas fallas	Rechazo de la oferta, en el caso de que la misma sea declarada en la etapa de selección del proceso	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo		X	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	I=	Raro	M=	U	No	Contratista	Se las Evaluadores Consejero de Contratación	Se las Evaluadores inicio dentro del contratación	Verificando la oferta económica una vez el comité evaluador determine y publique el orden del caso	
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Vuelva en la situación económica y financiera por parte del contratista y no cumpla con el objeto del contrato	No cumplir en el objeto pactado en el contrato	7	Probable	5	Catastrófico	7	Riesgo Alto		X	Exigir garantía de cumplimiento	I=	Improbable	M=	Mayor	A=	Riesgo Alto	Contratista	En los términos de ejecución	Durante la ejecución del Contrato	Durante el término del contrato		
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de la legislación vigente	El contratista tendrá que asumir mayores costos	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo		X	Estudio de las normas que rigen la materia	I=	Raro	M=	Menor	U=	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante el término del contrato		
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con la capacidad financiera para cumplir con el objeto del contrato	Suspensión de la ejecución contractual	5	Casi Cierto	3	Moderado	8	Riesgo Externo		X	Solicitar la garantía de cumplimiento	I=	Raro	M=	Mayor	A=	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante el término del contrato		
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Incumplimiento en la entrega de las actividades por parte del contratista	Afectación al medio ambiente	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo		X	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la protección del medio ambiente	I=	Raro	M=	Menor	U=	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante el término del contrato		
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el proponente en la presentación de su propuesta, tales como: omisiones, falsedades o inexactitudes	No cubrimiento de las necesidades establecidas	1	Raro	2	Menor	3	Riesgo Bajo	9%	10%	Revisión del proceso contractual	I=	Raro	M=	Menor	U=	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante el término del contrato		
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad aplicable durante la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	Raro	3	Menor	3	Riesgo Bajo	X	X	Estudio de la normatividad que se relacione con la materia	I=	Raro	M=	Menor	U=	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante todo el contractual		
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad aplicable durante la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	Raro	3	Menor	3	Riesgo Bajo	X	X	Estudio de la normatividad que se relacione con la materia	I=	Raro	M=	Menor	U=	Riesgo Bajo	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	Durante todo el contractual		