FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller Cartagena de Indias

MATRIZ DE RIESGO
SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-002-2024
MUSEO DE LOS OFICIOS

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA ?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA)	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir)								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	No presentación de garantías requeridas en el proceso de contratación	El contrato no se puede formalizar para iniciar su ejecución.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigencia de cumplimiento de garantía de seriedad de la oferta y demás documentos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Oficina jurídica y Supervisor Contrato	Según cronograma del proceso	El área competente de la contratación verificara el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y tomara las acciones a que haya lugar	Al inicio del contrato
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Incumplimiento del objeto o de las obligaciones estipuladas en el contrato	* Inejecución de las actividades a desarrollar por parte de la Entidad. * Aplicación de multas o sanciones por parte de la Entidad.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimiento para el cumplimiento, multas, declaratoria de incumplimiento	2	2	4	**RIESGO BAJO**	SI	Supervisor del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato	El supervisor del contrato en concordancia con sus obligaciones revisará periódicamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales y requerirá por escrito al contratista en el evento de incumplimiento de las mismas.	Permanente

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller Cartagena de Indias

MATRIZ DE RIESGO
SELECCIÓN ABREVIADA SAMC-002-2024
MUSEO DE LOS OFICIOS

3	**GENERAL**	**INTERNO**	**EJECUCIÓN**	**REGULATORIO**	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria o normativa relacionados con el objeto del contrato	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizarlas modificaciones correspondientes al proceso	1	1	2	**RIESGO BAJO**	SI	Supervisor del contrato	Una vez se presente el evento	Una vez realizados los ajustes requeridos para la ejecución del contrato	Permanente
4	**ESPECIFICO**	**EXTERNA**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	No cumplimiento de calidad en los materiales y requisito técnicos solicitados.	Error en la ejecución del proyecto.	2	4	6	Riesgo Medio	Entidad	Comités técnicos de seguimiento al contrato. Pagos sujetos al avance del proyecto.	1	1	2	**RIESGO BAJO**	SI	Supervisor del contrato	Una vez se presente el evento	El supervisor del contrato revisará periódicamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales .	Permanente
5	**ESPECIFICO**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONALES**	Demora en los tiempos de entrega de los materiales por parte de fabricantes.	Se afecta el tiempo de fabricación de los elementos y por consiguiente la entrega de del proyecto,	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista	Comités técnicos de seguimiento. Comunicación con área de contratos para toma de medidas: prorrogas.	2	3	5	**RIESGO MEDIO**	SI	Supervisor del contrato	En el evento en que el contratista no brinde la asesoría a la Entidad.	Seguimiento mensual al trámite de siniestros	Permanente
6	**ESPECIFICO**	**EXTERNA**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	Cambios en las especificaciones técnicas, por condiciones de campo imprevistas	Afectaría el tiempo de fabricación de los elementos y por consiguiente la entrega.	2	3	3	Medio	Contratista/ entidad	Comités técnicos de seguimiento. Comunicación con área de contratos para toma de medidas: prorrogas o adiciones.	1	3	4	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor del contrato/ Contratista	Una vez se presente el evento	Monitoreo continuo a las condiciones de ejecución del contrato	Permanente