MATRIZ 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONVENIO: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS PARA MANJOLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE CÁRCAMOS Y REPARCHEO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ)"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades contratadas	(1) raro	(4) mayor	5	Riesgo medio	contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación	inicio del contrato	etapa de contratación	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta	Hasta la firma del contrato	En la contratación
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Reducción de la oferta de mano de obra para el desarrollo del objeto contractual.	Demoras en las ejecución de las actividades, atrasos en el cronograma	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes al cronograma de actividades.	(1) raro	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Reducción o falta de los materiales utilizados y/o equipos requeridos para la ejecución del contrato	Demoras en las ejecución de las actividades, atrasos en el cronograma	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá presentar su propuesta estableciendo que cuenta con los materiales o equipos requeridos para la ejecución del contrato Ajustes al cronograma de actividades.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales o que incidan en la prestación del servicio de fumigación.	Demoras en las ejecución de actividades, atrasos en el cronograma de actividades previstas	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	Contratante	Seguimiento del contrato según clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes al cronograma de actividades.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Continuo	Cuando aplique
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños causados a terceros	Inconformidad de terceros por afectaciones, atrasos en la ejecución del contrato. Lesiones graves al personal.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
6	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista	Retraso en la programación de las actividades	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique

INDICADOR	FORMULA	MARGEN SOLICITADO
Liquidez	Activo corriente / Pasivo corriente.	Mayor o igual a 1.2
Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a $340.142.110
Nivel de endeudamiento	Pasivo total / Activo total.	Menor o igual al 60%
Razón de Cobertura de intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses.	Mayor o igual a 3
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio.	Mayor o igual a 6%
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo Total.	Mayor o igual a 5%

HOBNER JAVIER RENTERIA
ARCOS
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Gloria Cecilia Peña
Cargo: Asesora Secretaria de Infraestructura.
Dependencia:
Firma:
Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.