MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Tabla 1. Matriz de Riesgos

											IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISION	
N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL R	categoria	¿ A quien se le asigna	tratamiento/control a ser implementado	PROBABILIDAD	impacto	valoracion	categoria	afecta la ejecución del contrato	persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	como se realiza el monitoreo?	periocidad ¿Cuándo
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS EN LOS INSUMOS A OFRECER	3	3	3	RIESGO BAJO	ARRENDATARIO	EL ARRENDATARIO DEBERÁ CERTIFICAR AL ARRENDADOR QUE EN CASO DE PRESENTARSE UN ALZA EN LOS INSUMOS DEBE CONTAR CON ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS Y FUENTES DE MERCARDO QUE LE PERMITAN ASUMIR LAS VARIACIONES EN LOS PRECIOS, SIN GENERAR ALZAS ABRUPTAS INFORMANDO DEL ALZA EN LOS PRECIOS AL ARRENDADOR CON UN	3	3	3	RIESGO BAJO	SI	LAS PARTES	ETAPA DE EJECUCIÓN	CON LA FECHA DE EJECUCIÓN	POR MEDIO DE INFORMES ESCRITOS POR PARTE DE LOS USUARIOS Y EL RESPECTIVO INFORME DEL SUPERVISOR.	POR EVENTO
2	GENERAL	INTERNO/EXTERNO	PLANEACION-SELECCIÓN-EJECUCION-POSTENTREG	SOCIAL O POLITICO	PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, ESTADOS DE EXCEPCIÓN	1	4	5	RIESGO MEDIO	LAS PARTES	CONSULTAR LAS ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE AMINOREN LOS EFECTOS DEL RIESGO, ASÍ COMO GENERAR LOS RESPECTIVOS AVISOS QUE GENEREN LAS AUTORIDADES, SE DEBE INFORMAR DE INMEDIATO AL ARRENDADOR DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	EL ARRENDATARIO	CON OCURRENCIA DEL HECHO EN LA EJECUCIÓN.	CON LA FECHA DE EJECUCIÓN	CONSULTAR LAS ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE AMINOREN LOS EFECTOS DEL RIESGO ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	DIARIO

3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	QUE EL ARRENDATARIO NO PAGUE EL CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE	3	2	5	RIESGO MEDIO	ARRENDATARIO	HACER EL REQUERIMIENTO FORMAL AL ARRENDATARIO PARA EL PAGO DE SER RENUENTE SE ADELANTARÁ LO ESTABLECIDO DENTRO DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR-DECOP-ORDENADOR DEL GASTO	CON OCURRENCIA DEL HECHO EN LA EJECUCIÓN.	ETAPA DE EJECUCION	VALIDANDO LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS CON EL DEFIN Y PIDIENDO SOPORTE DE CONSIGNACIÓN AL ARRENDATARIO	MENSUAL
4	GENRAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	TEMBLORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS, DERRUMBES, ENTRE OTROS, SIEMPRE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE	2	2	5	RIESGO BAJO	LAS PARTES	EN CASO DE DESTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN, TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO, EN CASO QUE POR ESTO MOTIVOS NO SE PUEDA BRINDAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO POR NOVEDADES EN LA	1	1	2	BAJO	SI	LAS PARTES	CON OCURRENCIA DEL HECHO EN LA EJECUCIÓN.	ETAPA DE EJECUCIÓN	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	POR EVENTO
5	GENRAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ACCIDENTES DEL PERSONAL O TERCEROS INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DEL OBJETO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UMA	2	2	5	RIESGO BAJO	EL ARRENDATARIO	SE PROCEDERÁ A APLICAR LA CLAÚSULA DE INDEMNIDAD Y A LA VERIFICACIÓN DEL PAGO DE LAS PLANILLAS PARAFISCALES DE ESTE PERSONAL	1	1	2	BAJO	SI	ARRENDATARIO	CON OCURRENCIA DEL HECHO EN LA EJECUCIÓN.	ETAPA DE EJECUCIÓN	VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALUD Y PARAFISCALES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DESARROLLANDO EL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UMA.	MENSUAL Y CON LA OCURRENCIA DEL HECHO.