Anexo 1 - Matriz de Riesgos
Proceso de Contratación

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO PARA APOYAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE DEMANDE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL CAMBIA MI CASA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-INVISBU

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No presentación y aprobación del proceso contractual en el tiempo establecido dentro del PAA	Incumplimiento del cronograma y retraso en la ejecución del plan de mantenimiento.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Instituto	Realizar un correcto seguimiento al cronograma de contratación de la Entidad, definir actividades y tiempos con las personas encargadas del proceso.	1	3	4	Bajo	Si	Instituto	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Revisión por parte del área de contratación y el área gestora	Semanal

N	2	3	4
Clase	Específico	General	General
Fuente	Interno	Externa	Externa
Etapa	Planeación	Contratación	Ejecución
Tipo	Operacional	Financiero	Regulatorios
Descripción	Inconsistencia u omisiones en las especificaciones técnicas de la necesidad.	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso o su presentación sea tardía	Cambios Legislativos o tributarios que afecten el equilibrio económico del contrato durante su vigencia.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incongruencias en la presentación de las propuestas para la elaboración del estudio de mercado y ambigüedades en el proceso de selección del contratista.	Incumplimiento en los tiempos de legalización del contrato. Falta de cobertura para el cumplimiento del contrato	Genera un detrimento en el balance económico del contrato para cualquiera de las partes.
Probabilidad	Posible (3)	Raro (1)	Posible (3)
Impacto	Catastrófico (5)	Insignificante (1)	Mayor (4)
Valoración	8	1	7
Categoría	Extremo	Bajo	Alto
¿A quién se le asigna?	Instituto	Contratista	Instituto
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificación de las especificaciones técnicas de la necesidad que permita una correcta evaluación y selección del contratista.	No dar inicio al contrato hasta mitigar el evento.	Realizar una modificación al contrato, previo estudio de las causas y el impacto en precios de los servicios.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	1	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	1	2
Impacto después del tratamiento: Valoración	4	1	4
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Instituto	Contratista	Instituto
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa Precontractual	Inicio del contrato	Inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión por parte del área de contratación y el área gestora	Revisión por parte del Supervisor del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato en cambios legislativos o tributarios
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Etapa Precontractual	Al inicio o con cualquier modificación que afecte el alcance o plazo del contrato	Mensual

N	5	6
Clase	Específico	Específica
Fuente	Externa	Externa
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción	Riesgo de no cumplir con la normatividad vigente para el cuidado del medio ambiente.	Que el proveedor no cuente con el personal disponible para la atención del servicio correctivo urgente.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Receso en la ejecución del contrato por afectación al medio ambiente.	Demora en la prestación del servicio e inoperatividad de los equipos afectados.
Probabilidad	Posible (3)	Improbable (2)
Impacto	Catastrófico (5)	Menor (2)
Valoración	8	4
Categoría	Extremo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Se deben tener en cuenta la normatividad al respecto y el oferente tenerla en cuenta para la presentación de la oferta y durante la ejecución del contrato.	Se debe solicitar una carta de compromiso con el tiempo para el cumplimiento del servicio y la relación del personal idóneo para los servicios de mantenimiento.
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	2	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	2	1
Impacto después del tratamiento – Valoración	4	2
Impacto después del tratamiento – Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No
Responsable por implementar el tratamiento	Instituto	Instituto
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa precontractual	Inicio del contrato.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación del contrato	Liquidación del contrato.
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión por parte del área de contratación y el área gestora en la etapa previa y revisión por parte del supervisor durante la ejecución del contrato	Revisión por parte del Supervisor del contrato
Monitoreo y revisión – Periodicidad	Durante la ejecución del contrato.	Ejecución del contrato.