MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.
De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas	2	3	5	Medio	Contratante	Evaluación de alternativas o modificaciones a acataroptimas, concertación y Planeación adecuada	1	1	2	NO	Profesional a cargo del Proyecto	Una vez se identifique el cambio normatico	Expedición de acto administrativo modificatorio	Verificación por parte del Comité Asesor Evaluador y profesional a cargo del proyecto	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección
2	General	Externo	Selección	Jurídico	Alteración de los documentos exigidos para la presentación de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de adjudicación. Verificación con entidades. Posible denuncia penal	2	4	6	Alto	Oferente	Revisión exhaustiva de los documentos presentados. Verificación con la fuente	1	3	4	NO	Contratista	Inicio fase de evaluación	Adjudicación del contrato	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se evalúe un proceso de selección.
3	General	Interno	Adjudicación	Operacional	Demora o no suscripción del contrato	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante / Adjudicatario	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	NO	Oficina Asesora Jurídica	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificación del plazo para suscripción del contrato	Diariamente hasta que se suscriba
4	General	Interno	Adjudicación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante	Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal.	1	1	2	NO	Oficina Asesora Jurídica / Secretaria de Hacienda	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	A través de la entrega a tiempo de los documentos requeridos para el registro	Cada vez que se adjudique un proceso de selección
5	General	Externo	Adjudicación	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías solicitadas, por parte del contratista	Atraso en el inicio y ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Llamado de atención al contratista y/o aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	NO	Contratista	Adjudicación del contrato	Legalización del contrato	Verificación del plazo para entrega de garantías	Diariamente hasta que se entreguen
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones tecnicas expuestas en este estudio.	Incumplimiento del objeto del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Realizar inspección con anterioridad al inicio de la actividad para verificar que todo este según las especificaciones tecnicas exigidas.	1	1	2	NO	Supervisión	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminacion del contrato	Supervision	Permanente
7	General	Interno Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedicion y/o modificacion de normas. Ocurre por cambios normativos o por expedicion de normas posteriores a la celebracion del contrato, que afecta las condiciones contractuales inicialmente pactadas.	Afecta el valor del contrato y las condiciones contractuales inicialmente pactadas	1	2	3	Bajo	Contratista / Contratante	Revisar los cambios sustanciales que efecten las condiciones contractuales iniciales con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la entidad.	1	2	3	SI	Contratante a través de la Secretaría generadora y la Oficina Jurídica	Fecha de inicio del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Revision y verificacion a los ajustes del contrato	Permanente durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecucion	Naturales	Productos defectuosos	Mala calidad del bien	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento en la entrega de los elementos y rendir informe de los items de productos defectuosos	2	2	5	si	Supervisor	De acuerdo con el acta de inicio	De acuerdo con el acta de inicio	De acuerdo con el acta de inicio	Ocurrencia del evento

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL VEHÍCULO AUTOMOTOR TOYOTA TXL DE PLACA OKZ 715, MOTO YAMAHA DE PLACA PBJ49C Y GENERADOR ELECTRICO MODASA, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.
De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
9	General	Interno Externo	Liquidación	Operacional	Liquidación del contrato de manera oportuna	Afecta el valor del contrato y las condiciones contractuales inicialmente pactadas	2	2	4	Bajo	Contratista	Informar oportunamente la necesidad de liquidar el contrato antes del cierre presupuestal.	1	1	2	NO	Supervisor	Etapa de ejecución	Hasta la terminacion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Ocurrencia del evento

Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

Elaboró

RUSBELL FABIAN MORA RODRIGUEZ
Profesional Contratado - Secretaria General