ANEXO

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar , y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	?A quien se le asigna?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				?Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					?Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ?Cuando?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	DESABASTECIMIENT O DE LOS INSUMOS	GENERA PARALIZACIÓN DE EQUIPO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LA CONSECUCION DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DEL RESPECTIVO MANTENIMIENTO EL CUAL ESTA DESCRITOS EN LOS MANUALES CORRESPONDIENTE S	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENT O	CONTINUO
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES Y POLICTICOS	CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES SOCIALES TALES COMO PAROS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENT O	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLITICA Y SOCIAL ACTUAL	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	PREVER LA POSIBLE EJECUCIÓN DE UN PARO CON EL FIN DE DEFINIR LA FECHA MAS ADECUADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENT O	PERMANENTE
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	VARIACIÓN DE COSTOS POR FLUCTUACIÓN ABRUPTA DEL DÓLAR (DEPRECIACIÓN DE LA MODENA NACIONAL VS DOLAR)	DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL CONTRATISTA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS MANTENIMIENTOS	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	UNA VEZ SE ADJUDICADO, SE DEBERÁ GARANTIZAR UN STOCK MINIMO DE LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	MENTENERSE ACTUALIZADO EN TEMAS ECONOMICOS/FINA NCIEROS MEDIANTE LA CONSULTA DE INFRMACIÓN DE FUENTES CONFIABLES QUE SE DEDICAN AL ESTUDIO DE TENDENCIAS ECONÓMICAS GLOBALES	PERMANENTE

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	DESFINANCIAMIENTO DEL CONTRATISTA	DIFICULTAD PARA CONSEGUIR RECURSOS Y PAGAR ELEMENTOS AL PERSONAL BAJO SU MANDO, COMO INSUMOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	REALIZAR PRESTAMOS Y/O FINANCIACION CON BANCOS TENIENDO COMO GARANTIA EL CONTRATO ESTATAL	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	SUPERVISION CONSTANTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	QUE EL PROPONENTE NO TENGA LA CAPACIDAD JURIDICA EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA	INHABILIDAD DE LOS OFERENTES	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificar La Capacidad Jurídica .	1	3	4	BAJO	SI	COMITÉ JURIDICO EVALUADOR	DURANTE LA EVALUACION DEL PROCESO	DURANTE LA EVALUACION DE PROCESO	Revisión De La Documentación Legal Presentada por el oferente	DURANTE LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES Y POLITICOS	CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES SOCIALES TALES COMO PAROS	HACE MAS ONEROSO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	4	6	MEDIO	ENTIDAD	EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLITICA Y SOCIAL ACTUAL	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO	UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO	PREVER LA POSIBLE EJECUCIÓN DE UN PARO CON EL FIN DE COORDINAR OTRO TIPO DE TRANSPORTE O SI ES POSIBLE ADELANTAR LA ENTREGA DEL MATERIAL	PERMANENTE
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	FINANCIACION Y LIQUIDEZ	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	4	5	Medio	CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a	1	4	5	Medio	Si	SUPEVISOR DEL CONTRATO Y CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Bajo	ADJUDICATARIO	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Bajo	No	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	EN LA ETAPA DE ADJUDICACION

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS	El servicio no es prestado en el tiempo previsto y afectan el funcionamiento de la entidad.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Mediante garantía de cumplimiento	1	3	4	BAJO	Si	Comité estructurador Departamento de compras Supervisor	Desde el perfecciona miento del contrato.	Plazo ejecución contrato	Informes de supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo.	MENSUAL
10	GENERAL	INTERNO-EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACION	Modificación De Los Requerimientos Establecidos Por La Entidad Para Adecuarlos A Las Nuevas Disposiciones	1	3	4	Bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SUS POSIBLES DEROGACIONES, MODIFICACIONES Y/ADICIONES	1	1	2	BAJO	si	SUPERVISOR	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Desde la adopción de las medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	A través de los informes de supervisión del contrato	MENSUAL