MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Tabla 1. Matriz de Riesgos

													IMPACTO DESPUES							MONITOREO Y REVISION	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	quien le asigna	tratamiento/control a ser implementado	PROBABILIDAD	impacto	valoracion	categoria	afecta el equilibrio economico del	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 ¿Cuá
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO.	3	MODERADO	3	ALTA	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER ESTOS SOBRECOSTOS EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA.	1	MENOR	2	BAJO	SI	EL CONTRATISTA	DURANTE EL PROCESO PRECONTRACTUAL.	EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LOS OFERENTES DEBERÁN ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y EFECTUAR PROYECCIONES AL RESPECTO.	MENSUAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INADECUADA PREVISIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO. INEXISTENCIA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS PARÁMETROS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLÓGICOS, EQUIPO HUMANOS O TÉCNICOS, EXTENSIÓN DE PLAZOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS INICIALMENTE PROGRAMADOS.	AUMENTO VALOR CONTRATO, EXTENSIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN	3	MODERADO	3	ALTA	CONTRATISTA	PARA LA MITIGACIÓN DE ESTE RIESGO EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR LA OFERTA ECONÓMICA, DE ACUERDO A TODAS LAS VARIABLES QUE SEAN NECESARIA PARA SU ESTIMACIÓN Y PREVER CUALQUIER SOBRECOSTO QUE PUDIERA PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	MENOR	2	BAJO	NO	EL CONTRATISTA	PRESENTACIÓN OFERTA	PRESENTACIÓN OFERTA	LOS OFERENTES DEBERÁN ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y EFECTUAR PROYECCIONES AL RESPECTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA.	PRESENTACIÓN OFERTA
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATO	CAMBIOS EN LAS TARIFAS DE LOS IMPUESTOS, EN LA NORMATIVIDAD DEL MERCADO, ZONAS FRANCAS, NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE CALIDAD.	SOBRECOSTO DEL CONTRATO	3	MODERADO	3	ALTA	CONTRATIS	INFORMES SUPERVISIÓN MENSUALES.	1	INSIGNIFIC ANTE	2	BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATO	A PARTIR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO.	UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	INFORMES DE SUPERVISIÓN.	MENSUAL
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA N	CAMBIOS EN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, COMO EL CASO DE LAS TEMPORADAS INVERNALES EN EL PAÍS O EN LOS PAISES EXTRANJEROS DONDE SE TENGA QUE ADQUIRIR ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.	EXTENSIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	MAYOR	4	ALTA	CONTRATISTA	INFORMES SUPERVISIÓN MENSUALES.	2	MODERADO	3	MEDIO	NO	SUPERVISOR CONTRATO.	A PARTIR PERFECCIONAMIENTO CONTRATO.	UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	INFORMES DE SUPERVISIÓN.	MENSUAL
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MALA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.	SE AFECTA GRAVEMENTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	3	MODERADO	3	ALTA	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1	MENOR	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA.	DESDE REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.	PLAZO DE EJCUCION DEL CONTRATO.	CONTROL DE VERIFICACION DEL ALCANCE.	MENSUAL
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ACCIDENTES LABORALES DEL PERSONAL ASIGNADO POR EL CONTRATISTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.	AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL.	3	MENOR	4	ALTO	CONTRATISTA	VERIFICACION DE AFILIACION A RIESGOS LABORALES DE LOS OPERARIOS QUE PRESTARAN LOS SERVICIOS.	2	INSIGNIFICANTE	3	BAJO	SI	EL CONTRATISTA	DESDE REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.	PLAZO DE EJCUCION DEL CONTRATO.	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	CON LA PRESENTACION DE LOS PERFILES.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.	DEMORA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO.	3	MODERADO	4	ALTA	CONTRATISTA	ACTUACION ADMINISTRATIVA PARA HACER EFECTIVAS LAS MULTAS, SANCIONES PACTADAS Y EJECUCION DE AMPARO DE SALARIOS.	2	INSIGNIFICANTE	3	BAJO	SI	EL CONTRATISTA	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	PLAZO DE EJCUCION DEL CONTRATO.	CON LA RESPECTIVA AUTORIZACION PARA EL PAGO - INFORMES DE SUPERVISION.	MENSUAL
8	GENRAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES	PAROS, ASONADAS, DISTURBIOS, BLOQUEOS DE VIAS QUE IMPIDAN LA MOILIDAD DEL PERSONAL.	AFECTA EL DINAMISMO EN LA ENTREGA Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	3	MODERADO	4	ALTA	CONTRATIS	SEGUIMIENTO CONTINUO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	MENOR	4	BAJO	SI	EL CONTRATISTA	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	PLAZO DE EJCUCION DEL CONTRATO.	CON LOS INFORMES DE SUPERVISION.	MENSUAL
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES	AFECTACION POR ATAQUE A UNIDAD.	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA.	3	MODERADO	3	ALTO	ENTIDAD	SISTEMA DE SEGURIDAD.	2	MENOR	2	BAJO	NO	EL CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO	INFORMES DE SEGURIDAD	VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL.
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	NO PAGO A PERSONAL DE EMPLEADOS DE CONTRATISTA.	DEMORAS, PARALISIS O SABOTEAR LA EJECUCION DEL CONTRATO.	2	MENOR	2	MEDIO	CONTRATISTA	SUPERVISION PERMANENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	1	INSIGNIFICANTE	1	BAJO	NO	EL CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	FINALIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIONCONTRATO.	INFORME DE SUPERVICION - CERTIFICACION CON FIRMA DE EMPLEADOS Y EMPLEADOR INDICANDO EL CUBRIMIENTO PAGOS REALIZADOS.	VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL.
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	CONTRATAR PERSONAL NO IDONEO Y NO EFICIENTE.	INADECUADA EJECUCION.	3	MODERADO	3	ALTA	CONTRATISTA	CONTRATAR PERSONAL IDÓNEO Y CAPACITADO EN EL ÁREA LABORAL PERTINENTE, DONDE SE PUEDAN VERIFICAR SUS CONOCIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS DIPLOMAS Y CERTIFICADOS.	1	INSIGNIFICANTE	1	BAJO	NO	EL CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISOR	VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL.
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	CIERRE DE VIAS POR DERRUMBES.	PARALIZACION DE LABORES.	3	MODERADO	3	ALTA	CONTRATISTA	PREVEER EL TRANSPORTE DE PERSONAL, ELEMENTOS E INSUMOS, POR VÍAS O MEDIOS ALTERNOS DE TRANSPORTE.	2	MENOR	2	BAJO	SI	EL CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	INFORMES DE SUPERVISOR AL PRESENTARCE LA NOVEDAD SI ESTA AFECTA AL CONTRATO.	VERIFICACION PERMANANTE Y CONFIDENCIAL MENSUAL.

T2 VARON RODRIGUEZ OSCAR DAVID
COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO

MARIA CONSTANZA SUAREZ BONILLA
COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO