MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M.) PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACÁ Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD"

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Sujeto Responsable	Tratamiento (Controles a ser implementados)	Despues del tratamiento					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	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta la ejecucion del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	No cumplimiento de las obligaciones y normas de seguridad industrial por el personal del contratista.	Accidentalidad y/o muerte de personal de contratista	CONTRATISTA	Hacer seguimiento constante a la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.	1-Raro	1- insignificante	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Acta de inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Hacer seguimiento a la ejecución de actividades por parte del supervisor	DIARIA	REUNIONES COMITES
2	General	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Demora en la entrega de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento del contrato	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato segun clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1-Raro	1- insignificante	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE-SUPERVISOR	Acta de inicio del Contrato	Una vez cumplidas las requerimientos realizados al contratista	Hacer cumplir la clausula de obligaciones y responsabilidades por parte del contratista	DIARIA	REQUERIMIENTOS A TRAVES DE ACTAS DE REUNION, ACTAS DE COMITE Y OFICIOS
3	General	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Inexistencia del contratista	Poca disponibilidad de recursos economicos para la ejecución del contrato	CONTRATISTA	Verificar la capacidad financiera y solvencia del proponente y hacer seguimiento financiero al contrato suscrito	1-Raro	1- Rango	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Inicio del proceso de contratacion	Recibo final de los productos	Verificación de la capacidad financiera del contratista	QUINCENAL	ACTAS DE REUNION
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	Problemas de orden público que impiden el ocurrimiento la ejecución y salubridad del desarrollo del trabajo	Retraso en la ejecución de los productos objeto de contratación	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Realizar seguimiento al cumplimiento de productos, avance de ejecución obligaciones del contratista, plantear soluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de los plazos previstos el objeto del contrato.	4-Mayor	3- Moderado	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE-SUPERVISOR	Una vez detectado el riesgo	Una vez tratado el riesgo	Informar a la Entidad contratante oportunamente las ocurrencias, multas ausencias en caso de presentarse inconvenientes por parte del contratista	MENSUAL	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
5	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgos Economicos	Variación precio del Dólar	Mayores valores en la adquisición de elementos	CONTRATISTA-CONTRATANTE	Previsiones por parte del contratista de la variación de la TRM acorde a los historicos al momento de presentar su propuesta y verificación y reajuste al valor de los actas de inicio a la variación de la TRM	5-Probable	2-Menor	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	Publicacion del pasyecto de pliego de condiciones	Acta de terminación	Verificación y seguimiento a las obligaciones	INICIO DEL CONTRATO	PRESENTACION DE INFORMES
6	General	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Riesgo nose creado por cambios en la normativa durante la ejecución del proyecto.	Retraso en la ejecución del contrato y carrilce en los productos del contrato.	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Revision y seguimiento acorde a la normatividad	4-Probable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de inicio de Contrato	Acta de terminación	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	MENSUAL	PRESENTACION DE INFORMES
7	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	Desabastecimiento en el mercado de los insumos solicitados por la ALCALDIA	Retraso en la realización de actividades	CONTRATISTA	Hacer efectivas las polizas de cumplimiento del contrato	1-Raro	2-Menor	5	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de inicio de Contrato	Acta de terminación	Seguimiento contrato a la ejecución del contrato	MENSUAL	PRESENTACION DE INFORMES
8	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos de la naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que tenga intervención humana que tengan impacto en los trabajos de campo, como deslizamientos, derrumbes por lluvias	Retraso en la entrega de los productos del contrato	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revision de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitigan los impactos	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Recibo a satisfacción de los productos de la contratista	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	SEMANAL	ACTAS DE REUNION
9	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos sociales o politicos	Cambios en las políticas gubernamentales y en los condiciones sociales de país derivado de la ocurrencia de una emergencia sanitaria o sobrevenidas	Difícultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revision de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitigan los impactos una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del contrato	4-Probable	5- Catastrofico	9	Riesgo Extremo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de una emergencias sanitaria o epidemiologica para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en la totalidad del objeto contractual	DIARIA	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
10	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, especialmente de combustibles, entre otros, llevando de ahí medidas adecuadas por el Gobierno Nacional para	Desequilibrio en las condiciones económicas del contrato	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisar en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	4- Probable	5- Catastrofico	8	Riesgo Extremo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en la totalidad del objeto contractual	DIARIA	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS

Responsables: Secretaria Administrativa

Proyectó: Ximena Paola Prado Cassiano – Contratista – Asesora Jurídica

Revisó: Ana Paola Zabala Correa – Secretaria Administrativa