MATRIZ DE RIESGOS PROCESO 049 DE 2018

No	clase	fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	nsele	Tratamiento/Control a ser implementado				ejecución del	implementar	que se inicia	que se completa	Monitoreo y Revisión	
1.	General	Externo	Ejecucion	Sociales o politicos	Teniendo en cuenta el lugar de ejecución del contrato, el contratista deberá desplazarse hasta Aguachica – Cesar y con base en el orden publico del País, puede evidenciarse en cualquier momento puede ocurrir paros en las vías por los cambios de políticas y situaciones especiales que podrían llegar a afectar la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que toda la logística y equipo humano debe trasladarse hasta las instalaciones del Biter No 5	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	2	2	4	Bajo	NO	Contratista – Entidad -Intervento	Incio del Contrato	Terminacion del Contrato	El contratista y la Entidad a través de la persona designada y el inverventor del contrato durante la ejecución del mismo deberá apegarse al cronograma de ejecución planteado por el contratista y por lo tanto deberán preveer y planear las necesidaddes de logística sobre la obra y será tarea de las partes verificar la situación de las vías de acceso en aras de problables paros, preveer soluciones alternas.	Semanal
2	Genrarl	Externo	Ejecucion	Operacional	Tratandose de un mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, puede existir desabastecimiento de los bienes necesarios para llevar a cabo la ejecución total del contrato	No se puede desarrollar el objeto contractual a satisfacción	1	4	5	Medio	CONTRATISTA	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la etapa de planeación	Terminacion del contrato	El contratista deberá preveer todos los insumos necesarios para la ejecución del contrato y deberá contar con los mismos una vez sea adjudicado el contrato para lo cual deberá ogranizar la forma de contar con estos de forma constante en las instalaciones donde se llevara a cabo la ejecución del contrato, haciendo revisiones periodicas que no existan faltantes	Diario
3	General	Extterno	Ejecucion	Operacinal	Tratandose de un mantenimiento a bienes inmuebles, se requiere contar con un equipo de trabajo humano minimo , el cual pdria en cualquier momento sufrir eventualidades que no permitan continuar en la ejecución del contrato	No se puede desarrollar el objeto contractual a satisfacción	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la planeación	Terminancion del contrato	La entidad requiere para el presente proceso contractual un equipo minimo, el contratista en aras de velar por una buena operación del contrato, deberá planear reemplazo de personal en caso de inconvenientes, para lo cual deberá proveer que este debe ser idóneo y con las mismas calidades exigindas por la Entidad	Semanal

4	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	De acuerdo a la naturaleza del contrato, existe gran regulación sobre el tema ambiental y cuidado integral del personal que ejecuta obras, es importante resaltar que esta normatividad esta sujeta a mutabilidad en cualquier momento	Modificaciones en los aspectos que se regulan sobre el tema ambiental y cuidado integral del equipo humano que hacer parte de la obra, lo cual implica que el contratista deberá estar sujeto siempre a lo expediro por la normatividad vigente.	2	1	3	Bajo	CONTRATISTA-	2	1	3	BAJO	NO	Contratista – Entidad - Interventor	Desde el incio del contrato	Terminacion del contrato	Se deberá revisar el tema legal repecto a la regulacion en la ejecicon del proceso de obra	Semanal
5	General	Externo	Ejecucion	Naturaleza	En atención a que se trata de mantenimiento de bienes inmuebles y que de acuerdo que actualmente los cambios climáticos son constantes pueden ocurrir lluvias constantes	Que no se puedan llevar a cabo las actividades dentro del cronograma establecido	3	4	7	catastrofico	CONTRATISTA	3	2	5	Alto	SI	Contratista - Interventor	Desde el incio del contrato	Terminacion del contrato	El contratista deberá disponser de tiempo para reogranizar cronograma de ejecución de la obra en caso de suscesos de la naturaleza que no permitan lelvar a cabo las respectivas actividades, a lo cual el interventor deberá realizar el seguimiento correspondiente	Diario
6	General	Externo	Ejecución-potscontractual	Ambientales	Que en razón a la ejecución de los mantenimientos se causen impactos ambientales.	Pueden generarse quejas, contravenciones y sanciones y sobre todo daños ambientales	3	3	6	Alto	Contratista	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el inicio del	Hasta la liquidación	El contratista debe contar con el plan de manejo ambiental y comprometerse a responder por cualquier contravencion de tipo ambiental	semanal
7	General	Externo	Ejecución-potscontractual	Ambientales	Que en razón a la ejecución de los mantenimientos se causen impactos ambientales, entre estos el mane	Pueden generarse quejas, contravenciones y sanciones y sobre todo daños ambientales	3	3	6	Alto	Contratista	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde el inicio del	Hasta la liquidación	El contratista debe contar con el plan de manejo ambiental y comprometerse a responder por cualquier contravencion de tipo ambiental	En cada mantenimiento que se realice
8	General	Externo	precontractual	Economico	Por la Fluctuacion de los precios del mercado	Incremento en el mercado del precio de los elementos objeto del proceso contractual	3	3	5	medio	Contratista	3	3	5	Menor	si	Contatista	Desde la presentación	Hasta la Termina	Mediante estudios de mercado y experiencia del movimiento presupuestal de este en el sector.	semanal
9	General	Externo	Planeacion	Financiero	Estimacion inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la porpuesta presentada por el oferente, no estima adecuadamente los costos de los ítems y subitems necesarios para el cumplimiento del objeto contractual	2	2	3	bajo	Contratista	2	3	3	Bajo	si	Contatista	Etapa precontractual	Terminación del Cntrato	Verificacion de los Informes de Interventoria y la proyección de los costos planteada.	semanal
10	General	Externo	Ejecucion	Financiero	Liquidez del contratista ya que es un único pago al terminar la obra	Iliquidez del contratista para ejecutar la obra	2	4	6	Alto	Contratista	2	4	6	Alto	si	Contatista	Etapa precontractual	Terminación del Cntrato	El contratista deberá revisar su liquidez y soporte financiero para la ejecucion del presente contrato y verificar constantemente su financiacion para el desarrollo de la obra.	semanal