ANEXO N° 3 MATRIZ DE RIESGO

OBJET O SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES Y CLASE ECONÓMICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD (DANE-FONDANE) Y LOS CONTRATISTAS DE LA TERRITORIAL SUROCCIDENTE.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificacion	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	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Monitreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificacion	Prioridad					Cómo	Cuándo
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.	COSTOS ADICIONALES POR LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE CHOQUE.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIENDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	MEDIANTE INFORMES DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONTRATISTA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	REDUCCIÓN DE LA OFERTA	COSTOS ADICIONALES POR REDUCCION DE LA OFERTA.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIENDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	En la ocurrencia del evento	Ejecución del contrato	MEDIANTE INFORMES DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONTRATISTA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA - INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	Adjudicación del contrato	Terminación del contrato	MEDIANTE INFORMES DE LA SUPERVISIÓN Y DEL CONTRATISTA.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
4	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA	DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	EVITAR EL RIESGO - VERIFICACION ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	1	1	2	BAJO	NO	INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR	Evaluación del Comité Evaluador	Publicación de las evaluaciones	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA	DE ACUERDO A LA CRONOLOGIA DEL PROCESO
5	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	INHABILIDAD SOBREVINIENTE DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO - VERIFICACION ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	1	3	4	BAJO	NO	DUEÑO DE LA NECESIDAD	Elaboración del Estud	Adjudicación	EVALUACION JURIDICA	PERIODO DE TIEMPO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	INCENDIOS, INUNDACIONES, TEMBLORES, LLUVIAS, SEQUIAS	DAÑO ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO AL CONTRATISTA, HACIENDOLO RESPONSABLE Y QUIEN ASUMIRÁ LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	Firma contrato	Culminación Contrato	APROBACION DE LAS POLIZAS DE COBERTURA	APROBACION DE LA POLIZA
7	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICOS	INCREMENTO INJUSTIFICADO DE LOS PRECIOS OFERTADOS	VARIACION DEL PRESUPUESTO AUMENTANDOLO INJUSTIFICADAMENTE	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS - VERIFICANDO EL INCREMENTO DEL IPC PARA LA PRESENTE VIGENCIA	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	Firma contrato	Culminación Contrato	APROBACION DE LAS POLIZAS DE COBERTURA	ANUAL