**MATRIZ DE RIESGOS - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.**

**OBJETO: "**Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Curumaní - Cesar**"**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO. | | | | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORI | | | |
| **1** | General | Interno | Pre contractual | Operacional | Fallas en la estructuración del diagnóstico técnico, estudios previos y pliegos de condiciones | Genera retraso en el inicio del proceso de selección y con ello demora en la celebración y ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Entidad | Realizar en la etapa de planeación, una estructuración del diagnóstico técnico detallado, en el que se contemplen visitas, inspección visual y verificación del estado del inmueble, entre otras. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Revisión del diagnóstico técnico, anexos y demás documentos. | Etapa pre contractual |
| **2** | General | Externa | Contractual | Operacional | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | 1 | 1 | 3 | BAJO | Contratista | Identificar las consecuencias derivadas de la inhabilidad, especialmente en relación a sí el contratista puede ceder el contrato y/o terminar. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Verificación y revisión de las calidades del contratista por parte del Interventor | Contractual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | General | Externo/Interno | Contractual | Social | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público, bloqueo de vías, paros armados en algunas zonas del país | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | 3 | 2 | 4 | MEDIO | Entidad / Contratista | Suspensión del contrato | 1 | 2 | 4 | BAJO | SI | Comunicación con entidades gubernamentales y sedes desconcentradas de la Entidad. | Etapa contractual |
| **4** | General | Externo/Interno | Contractual | Natural | Riesgos de fuerza mayor por fenómenos naturales | Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Entidad /Contratista | Suspensión del contrato | 1 | 1 | 4 | MEDIO | SI | Comunicación con entidades gubernamentales y sedes desconcentradas de la Entidad. | Etapa contractual |
| **5** | General | Externo | Contractual | Operacional | Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio. | Retarda el inicio del contrato | 3 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Requerir al contratista oportunamente, realizar su seguimiento y escalamiento a la aseguradora. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Verificar y corroborar por parte de los funcionarios de la RNEC. | Etapa contractual. |
| **6** | General | Externo | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones y todos los documentos requeridos por la Entidad. | Afectación a la vigilancia de la ejecución del contrato | 4 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Requerir al contratista oportunamente mediante el interventor y/o supervisor realizar los escalamientos a la aseguradora | 2 | 1 | 2 | BAJO | SI | Verificar mediante la interventoría y/o supervisión el cumplimiento de los requerimientos. | Etapa de ejecución. |
| **7** | General | Externa | Ejecución | Operacional | El contratista no cuenta con los recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, aun cuando la Entidad haya pagado oportunamente. | Incumplimiento del cronograma de actividades de obra, impactando negativamente la ejecución contractual | 2 | 1 | 3 | BAJO | Contratista | Requerir al contratista mediante el interventor para realizar el seguimiento oportuno a su capacidad financiera. | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Mediante comités de obras e informes de seguimiento. | Etapa de ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo por variación de precios | Dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda. | 4 | 2 | 6 | ALTO | Contratista/ Entidad | Seguimiento y control por el interventor y/o supervisor | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Mediante comités de obras | Etapa contractual |
| **9** | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Riesgo por desconocimiento de la localización geográfica del lugar de la obra | Sobre costos, demoras, incumplimiento de las especificaciones técnicas. | 2 | 2 | 1 | BAJO | Contratista | Asistencia en la etapa pre contractual a la visita técnica | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Suscripción de acta de visita al sitio de la obra | Etapa pre contractual |
| **10** | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los requerimientos técnicos necesarios | Incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | Contratista | Seguimiento y control por el interventor y/o supervisor | 2 | 1 | 3 | MEDIO | SI | Mediante comités de obras | Etapa Ejecución |
| **11** | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Hurto o daños a los bienes del contratista con los cuales ejecuta la obra, cuyo cuidado es responsabilidad del Contratista. | Retraso en la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 1 | BAJO | Contratista | Tomar medidas necesarias para salvaguardar los bienes del contratista | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Mediante el protocolo de seguridad suscrito por el contratista | Etapa contractual |