MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién s asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del				¿Afecta a la ejecución del contrato?	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Juridico	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO	DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	4	7	Alto	CONTRATISTA / CONTRATANTE	DESARROLLO DE INFORMES DE SUPERVISION, VERIFICANDO EL CRONOGRAMA DE EJECUCION/ TOMA DE MEDIDAS NECESRIAS CONTRACTUALES Y DE EJECUCION EN EL EVENTO QUE EXISTAN DIFICULTADES EN EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS DERIVADAS DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN PUBLICO	2	2	3	MEDIO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DE PLAZO DEL MISMO Y/O ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL CACOM 3	A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICADOS OFICIALES	DURANTE LA EJECUCIÓN Y HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
2	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	FLUCTUACIÓN DE PRECIOS DE LOS ELEMENTOS POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS	RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES	5	5	8	Alto	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN EL SUPERVISOR DEBE TENER CONTACTO PERMANENTE VÍA TELEFÓNICA Y /O CORREO ELECTRÓNICO CON EL CONTRATIS TA	3	3	6	MEDIO	SI	SUPERVISOR	DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA EJECUCIÓN EL CONTRATO	VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS Y/O INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL

3	General	Interno	Contratacion	Operacional	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS PARA INICIO DEL CONTRATO	QUE NO SE PERFECCIONE EL CONTRATO, PARA DAR INICIO AL MISMO.	1	4	5	Medio	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR, DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO LAS GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO.	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESPUÉS DE FIRMADO EL CONTRATO	MOMENTO DE PERFECCIONADO EL CONTRATO	A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS AL CONTRATISTA	CADA 3 DIAS HASTA QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	DEMORAS LOGISTICAS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DEL CONTRATISTA	DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	5	5	8	Alto	CONTRATISTA	DESARROLLO DE INFORMES DE SUPERVISION, VERIFICANDO EL CRONOGRAMA DE EJECUCION/ TOMA DE MEDIDAS NECESRIAS CONTRACTUALES Y DE EJECUCION EN EL EVENTO QUE EXISTAN DIFICULTADES DE ENTREGA POR NOVEDADES DE LOS PROVEEDORES	2	2	5	Moderado	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DE PLAZO DEL MISMO Y/O ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL CACOM 3	A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICADOS OFICIALES	DURANTE LA EJECUCIÓN Y HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
5	General	Interno	Planeacion	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	4	4	Alto	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	4	4	Moderado	NO	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentacion de ofertas	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Durante la estructuracion
6	General	Interno	Planeacion	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio	1	5	6	Alto	Entidad	Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad.	1	4	6	Moderado	NO	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentacion de ofertas	Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica	Durante la estructuracion

7	General	Interno	selección	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad	1. Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado. 2. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar. 3. Identificar en portales estatales, proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso.	1	3	5	Moderado	NO	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la publicacion del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentacion de ofertas	1. Publicación en el portal de contratación de la entidad 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	Desde la apertura hasta la fecha prevista para la presentacion de ofertas
8	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del proyecto. Escases en el suministro de materiales o equipos.	1	4	5	Medio	Entidad / contratista	Reunirse con el contratista y tratar el tema del orden público, tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones en la ejecución del proyecto.	1	4	5	Moderado	SI	Supervisor/ contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecucion del contrato	Realizar acta con el contratista comentando al situacion y tomando desicion de acuerdo a desarrollo del paro	En la ocurrencia del evento

T3. MORENO MATALLANA PEDRO
Estructurador técnico