MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Personal designado por el contratista sufra caida en altura realizando actividades dentro la unidad	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa garantice los EPP, ARNES y coordinador de trabajos en altura, requerido para prestar el servicio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido	En cada actividad a ejecutar
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido	En cada actividad a ejecutar
3	Específico	Interno	Ejecucion	Operacional	Mala calidad en la ejecución de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual y/o el cronograma de los servicios.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
4	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista que ejecuta los servicios	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de los ítems de obra.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con la presentación de los perfiles
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en suministro de materiales, materias primas o insumos necesarios para la ejecución de los servicios	Demora en el inicio de la ejecución y/o en el cronograma de los servicios	5	2	7	Riesgo alto	Adjudicatario	Realizar pedidos con antelación y mantener un stock de materiales más utilizados en el almacén de la obra	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
6	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	BAJO	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
7	General	Externo	Ejecucion	Jurídico	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual	4	4	8	Riesgo alto	Contratant e /Contratista	Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución. Rediseñar las actividades que posiblemente se vean afectadas por el cambio de normatividad	2	2	4	BAJO	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Establecer alternativas en el acta de inicio y demás actas durante la ejecución	Semanal
8	General	Externo	Ejecucion	Económicos	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto por variaciones micro y macroeconómicas.	Paralización o retraso en la ejecución si el contratista no puede asumir los nuevos costos sin comprometer su viabilidad financiera	2	3	5	Riesgo medio	Contratante/Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios. Supervisar continuamente las condiciones del mercado: Mantener un monitoreo constante de las condiciones económicas y del mercado para anticipar posibles fluctuaciones y tomar decisiones informadas.	1	2	4	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue oportunamente los servicios en el tiempo estipulado para su ejecución	Durante el término de ejecución del contrato
9	Específico	Interno	Contratacion	Jurídico	Retrasos en la iniciación del contrato por falta de aceptación del contrato por parte del contratista.	Atraso en el inicio del seguimiento del contrato. Atraso en el inicio de la ejecución.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de multas por seriedad de la presentación de la oferta.	1	2	3	MENOR	NO	Entidad	Etapa de selección	Etapa de contratación	Seguimiento en la etapa contractual, especificamente en el perfeccionamiento del contrato mensual	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Jurídico	El cambio en la normatividad legal aplicable impuesta por el gobierno nacional inobservancia de la nueva normatividad.	Contratista	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y cumplimiento de la normatividad	2	2	4	BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Desde el inicio de la ejecuccion del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato.	Cumplimiento por parte del contratista de la nueva normatividad expedida durante la ejecución del contrato	Diariamente
11	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución de póliza de cumplimiento	1	4	5	BAJO	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
12	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de oferta económica con precio artificialmente bajos	Mala calidad de los servicios	3	4	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Durante el proceso precontractual	Durante el proceso precontractual	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientas a subsanar la ocurrencia del evento	Durante el proceso precontractual