ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -JBB

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúes del Tratamiento			¿Afecta la ejecucion 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	Valoracion del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos.	Falta de Oferentes para el proceso de selección	Declaratoria de Desierto al proceso de selección	Posible	Mayor	Riesgo Alto	JBJCM	Geenerar buena promocion al Proceso Contractual, invitar a los posibles oferentes y gestionar su presentacion	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	SI	Profesionales JBJCM	Una vez se publique el proceso	Una vez se cierre el proceso precontractual	Verificación de la presentacion de ofertas.	unico
2	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos.	Que aparezca la ncesidad de realizar actividades no contempladas y/o aumento en las cantidades de obra	Incremento en el presupuesto estimado de obra	Posible	Moderado	Riesgo Alto	JBB/ CONTRATISTA	Verificar minuciosamente elñistado de actividades planetadas para la ejecucion de obra	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	NO	Profesionales JBJCM	Durante la construccion de los estudios previos	Una vez se cierre el proceso precontractual	Verificación de la presentacion de ofertas.	unico
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las dimensiones o en las especificaciones de los materiales utilizados	Sobrecostos del Contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	JBJCM	Apegarse a la planeacion, cronograma y diseños previstos	Posible	Moderado	Riesgo Alto	si	Profesionales JBJCM	Una vez se presente el evento	Una vez se presente el evento	Verificación de las cantidades contratadas, diseños y especificaciones de los muebles y enseres	Quincenal
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos.	Incremento de los precios del mercado o en el transporte de los elementos requeridos en el contrato	Incremento de los precios del mercado o en el transporte de los elementos requeridos en el contrato	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá prever esta situación y tomar medidas para asegurar la estabilidad de los precios.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez se presente el evento	Una vez se presente el evento	Verificación de los precios transaccionales	semanal
5	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos.	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Que los oferentes no presenten sus propuestas en los tiempos establecidos en	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	JBB/ CONTRATISTA	Tomar las medidas jurídicas de afectación de los tiempos de acuerdo a la ocurrencia del evento.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	si	Oficina Asesora Jurídica	Inmediato	Inmediato	Análisis del sector	Una vez ocurrido el evento y en el tiempo de elaboración del análisis

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos.	Oposisicion o condicionamiento de la comunidad a laejecucion del proyecto	Retrasos en la ejecucion de obras proyyectadas	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Contratista	Actividades de planeación del contratista.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	SI	JBB / Contratista	Al incio de la ejecucion de obras	A la fecha de finalizacion del contrato	informe en los comites de obra	Quincenal
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Provenientes de la naturaleza como temblores, inundaciones, lluvias o sequías.	Retrasos en las obras contratadas por la dificultad de hacer la instalación durante el invierno.	Probable	Menor	Riesgo Alto	Contratista	Ajuste a cronogramas y Actividades de planeación del contratista.	Improbable	Insignificante	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio d eejecución	Fin de ejecución	informe en los comites de obra	Quincenal
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Daños a bienes, terceros o perosnas durante ale jecucion de las obras	Sobre costso no estimados para la ajecuicion del contrato	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Establcer protocolos de funcionamiento y ejejcucion de obra , reglamentops de uso de matrial y herramientas y crear	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	NO	Contratista	Al ocurrir una eventualidad	al solucionar la contingencia presentada	informe en los comites de obra	Quincenal
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambio en las normatividades y regulacion ante las entidades	Retraso en la programacion de ejejcucion de obra	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	JBB/ CONTRATISTA	Agilizar el reajuste en gestion y cronograma de obra del proyecto	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	SI	JBB/ CONTRATISTA	Al ocurrir una eventualidad	Al ocurrir una eventualidad	informe en los comites de obra	Quincenal
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ajuste en los diseños o incluison de detalles no elaborados debido a afectaciones de terreno no previstas	Retraso en la programacion de ejejcucion de obra	Posible	Menor	Riesgo Medio	JBB	Agilizar el reajuste deiseños y/o especificaciones junto con el cronograma de obra del proyecto	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	si	JBB	Al ocurrir una eventualidad	Al ocurrir una eventualidad	informe en los comites de obra	Quincenal