ALCALDÍA DE BOJACÁ

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTRO

Código	Versión	Página
GG-F-116	01	1 de 1

OBJETO:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Despues del tratamiento					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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de las obligaciones y normas de seguridad industrial por el personal del contratista.	Accidentalidad y /o muerte de personal del contratista	2. Improbable	2-menosr	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de segurdidad y salud en el trabajo	1-Raro	1- Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Hacer seguimiento a la ejecución de actividades por parte del supervisor	DIARIA	REUNIONES COMITES
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento del contrato	3-posiblele	3- moderado	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1-Raro	1- Insignificante	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE-SUPERVISOR	Acta de Inicio del Contrato	Una vez cumplidos los requerimientos realizados al contratista.	Hacer cumplir la cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del contratista	DIARIA	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE ACTAS DE REUNIÓN, ACTAS DE COMITÉ Y OFICIOS
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insolvencia del contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificar la capacidad finaciera y solvencia del proponente y hacer seguimiento financiero al contrato suscrito.	1- Rango	2-Menor	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Inicio del proceso de contratación	Recibo final de los productos	Verificación de la capacidad financiera del contratista	QUINCENAL	ACTAS DE REUNIÓN
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Problemas de orden público que impiden al contratista la ejecución a cabalidad del desarrollo del trabajo	Retraso en la ejecucion de los productos objeto de contratacion	1- Rango	3- Moderado	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Realizar seguimiento al desarrollo de productos, avance de ejecucion, obligaciones del contratista.,plantear suluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de los plazos previsto el objeto del contrato.	1- Rango	2- Menor	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE-SUPERVISOR	Una vez detectado el riesgo	Una vez tratado el riesgo	Informar a la Entidad contratante oportunamente las sanciones, multas siniestros en caso de presentarse incumplimiento por parte del contratista.	MENSUAL	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
5	Específico	externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación precio del Dólar	Mayores valores en la adquisición de elementos	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA-CONTRATANTE	Previciones por parte del contratista de la variación de la TRM acorde a los historicos al momento de presentar su propuesta y verificación y reajuste al valor de los equipos de acuerdo a la variación de la TRM	2-Improbable	2-Improbable	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Publicación del proyecto de pliego de condiciones.	Acta de terminación	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	INICIO DEL CONTRATO	PRESENTACION DE INFORMES
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo ocasionado por cambios en la normativa durante la ejecución del proyecto.	Retraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	MENSUAL	PRESENTACION DE INFORMES
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Desabastecimiento en el mercado de los insumos solicitados por la ALCALDIA	Retraso en la realización de actividades	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Hacer efectivas las polizas de cumplimiento del contrato	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato	MENSUAL	PRESENTACION DE INFORMES
8	Específico	General	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en los trabajos de campo, como deslizamientos, inundaciones, erupciones volcanicas, entre otros.	Retraso en la entrega de los productos del contrato	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Recibo a satisfacción de Los productos de la consultoria	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	SEMANAL	ACTAS DE REUNIÓN

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Despues del tratamiento					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	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de una emergencia sanitaria o epidemiologica.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4- Probable	5- Catastrofico	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecucion del contrato	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de una emergencia sanitaria o epidemiologica para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	DIARIA	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros; derivado de las mediadas adopatdas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria o epidemiologica.	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	4- Probable	5- Catastrofico	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión en la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	DIARIA	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS

Responsables

Proyectó: John Jairo Triana Ramírez
Revisó: Carlos Ivan Peña Ramos