ALCALDÍA DE BOJACÁ	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTRO		
	Código GG-F-176	Versión 01	Página 1 de 1

OBJETO:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Después 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	Categoría				Como 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 Menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Realizar seguimiento constante a la "Actividad de seguridad 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 COMITE
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de los productos por causas atribuibles al contratista	Incumplimiento del contrato	3-posible	3- moderado	9	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento de cumplimiento según cronograma 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 ejecución de obligaciones y responsabilidades por parte del contratista	DIARIA	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE ACTAS DE REUNION, ACTAS DE COMITE Y OFICIOS
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insolvencia del contratista	Falta disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato	1-Raro	4-Mayor	4	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificar la capacidad financiera 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 y políticos	Problemas de orden público que impiden al contratista la ejecución o movilidad del desarrollo del trabajo	Retraso en la ejecución de los productos dpsto de contratación	1- Rango	3- Moderado	6	Riesgo bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Realizar seguimiento al desarrollo de productos, avance de ejecución, obligaciones del contratista, plantear soluciones inmediatas 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 aplicadas en caso de presentarse incumplimiento por parte del contratista	MENSUAL	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
5	Financiero	externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación precio del Dólar	Materias sujetas en la adquisición de elementos	3-Posible	2-Menor	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA-CONTRATANTE	Previo acuerdo por parte del contratista de la ejecución de la TRM aplicar a los elementos al momento de presentar su propuesta y verificación y reajuste al valor de los equipos de acuerdo a la variación de la TRM	3-Improbable	3-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	1	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	MENSUAL	PRESENTACIÓN DE INFORMES
7	Financiero	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Inestabilidad en el mercado de los equipos solicitados por la ADICIONAL	Atraso en la realización de actividades	1-Raro	4-Mayor	8	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Hacer efectivas las polizas de cumplimiento del contrato	1-Raro	3-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de inicio de Contrato	Acta de terminación	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato	MENSUAL	PRESENTACIÓN DE INFORMES
8	Externo	General	Ejecución	Riesgos de fuerza mayor	Fuerza de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en los trabajos de campo como deslizamientos, inundaciones, protestas vecinales, entre otros.	Retraso en la entrega de los productos del contrato	1-Raro	4-Mayor	8	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementar con de acciones que mitiguen los impactos	1-Raro	2-Menor	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el riesgo	Recibo a satisfacción de los productos de la consultoría	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	SEMANAL	ACTAS DE REUNION

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Que puede pasar y como 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 Revision		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?			Como 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 país derivado de la declaratoria de una emergencia sanitaria o epidemiológica	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	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de una emergencia sanitaria o epidemiológica 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	Riesgo 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 medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria o epidemiológica	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 mercado 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