TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: 8_9207_343 CONTRATAR LA COMPRA DE CONTENEDORES, CANECAS, PUNTOS ECOLÓGICOS PARA LA SEPARACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS

:

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Interno | Planeacion | Operacional | Deficiente descripcion de los bienes requeridos | Los bienes no cumplan con las necesidades de la entidad | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad Estata100% | Reducir la probalidad de ocurrencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Cuando se presente en la ejeucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Analisis insuficientes en los precios unitarios por parte del proponente | Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y futuro contratista en la elaboración de las propuestas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente |
| 3 | General | Externo | Selección | Operacional | Descontinuidad de fabricación un bien | La entidad no pueda satisfacer la necesidad . El contratista debe conocer los bienes ofrecidos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | No presentacion de oferentes | Declaratoria desierta del proceso | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estata100% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la etapa preparatoria del proceso | Antes del cierre del proceso | Monitoreo y Control por parte del área de contratacion de bienes y servicios | En forma permanente |
| 5 | General | Externo | Selección | Operacional | Precios artificialmente bajos | Solicitud de reajuste. Desequilibrio economico del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente |
| 6 | General | Externo | Selección | Operacional | El contratista no firme el contrato | La entidad no pueda satisfacer la necesidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente |
| 7 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Demora en la constitucion de las garantias | Desface en el tiempo de ejecucion del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual | En forma permanente |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecucion | Economico | Fluctuacion en los precios de los bienes | Los precios de los bienes puedan aumentar significativamente por cambios exagerados en la tasa de cambio | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Cuando se presente en la ejeucion | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 9 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Cambios regulatorios que efecten la actividad economica del contratista | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estata50%/cont | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contrat | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Recibo de los bienes sin el cumplimiento de los requisitos de ley | Posible detrimento patrimonial | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal100% | Reducir las consecuencias del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 11 | General | Externo | Ejecucion | De la Naturaleza | Evento de fuerza mayor o caso fortuito derivado de fenomenos naturalez, que impida la realizacion del contrato | Afectan el equilibrio economico del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad estata50%/contratista5 0% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad estatal/Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 12 | General | Externo | Ejecucion | Social o Politico | Protesta sociales que impidan la circulacion | La no entrega de los bienes en el tiempo acordado | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 13 | General | Externo | Ejecucion | Financiero | Insolvencia del contratista | Imposibilidad en la consecucion del objeto contractual | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 14 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Los bienes entregados no sean de buena calidad | Los servicios no cumplan con las necesidades de la entidad | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente |
| 15 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Los servicios entregados no cumplan con las especificaciones tecnicas | Demoras en la ejecucion del contrato | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Riesgos asociados a transporte y aseguramiento de los bienes | Aumento de los fletes de transportes y póliza de seguros | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista100% | Transferir el riego a un tercero -garantias | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor | En forma permanente |