

**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS**

Con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, la Dirección Territorial Pacífico, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Vibración	Categoría	¿A quién se le asigna? / Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Mantener la aplicación del contrato?	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	Vibración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo económico	Las políticas económicas del gobierno nacional no asignen los recursos	No se certifiquen o quiten los recursos para iniciar el proceso de contratación	3	5	6	Riesgo alto	Constante	2	2	4	NO	Consultante	Planeación del Proceso de Contratación	En el proceso de selección	revisando las políticas gubernamentales	Mensual
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacionales	Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos	Declaratoria desierta del proceso	4	4	6	Riesgo extremo	Contratante	2	2	4	SI	Contratante	En el periodo de la elaboración de los Estudios y Documentos Previos	Supervisión permanente por parte del grupo de contratación de la DTPA	Supervisión por parte del jurídico	Antes de la publicación de los documentos
3	General	Externo	Selección	Riesgo Operacionales	Retrasos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento de la aceptación de oferta	No poder adjudicar el proceso, dentro de los términos de Ley y no poder garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas en la minuta de la	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	1	1	2	SI	Contratante	Desde el proceso de planeación	hasta la etapa de ejecución del contrato	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación.	Durante todo el proceso de selección
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el aceptación de oferta o que la entrega de la misma se haga en forma tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución de la mínima cuantía	3	3	6	Riesgo bajo	Contratante	2	2	4	SI	Contratante	Una vez se acepte el contrato	Desde el momento de la adjudicación del contrato	Comunicación telefónica, vía correo electrónico con el futuro contratista	Desde del momento de la adjudicación del contrato hasta que se suban las pólizas en el portal unificado de contratación
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo financiero	Demora en la expedición RPC como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratante	1	1	2	NO	Consultante	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de la comunicación es que se generan entre el abogado encargado de la estructuración del jurídico participa en la elaboración del contrato y la encargada de presupuesto de la DTPA	Posterior a la firma del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios y Económicos	Cambios o Modificaciones en la normatividad aplicable al Objeto del Contrato	Cambios en las cláusulas Contractuales en lo pertinente para adecuarse a las nuevas disposiciones	1	4	5	Riesgo medio	Entidad	1	2	3	SI	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Mediante la Actualización de las Normas que rigen la Contratación Pública	Durante la ejecución del Contrato
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la ejecución de la aceptación de oferta	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo bajo	Contratista	1	1	2	NO	Supervisor del contrato	Planeación del Proceso de Contratación		Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, ocupacional, accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte entre otros	La demora o no ejecución de las actividades Impacto económico al Contratista	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	1	2	3	SI	Supervisor del contrato	Una vez firmado el aceptación de oferta	A la terminación de la ejecución del aceptación de oferta	Inspección, vigilancia y control por parte del supervisor designado	Permanente

9	Espeficico Interno	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio	Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales	3	3	6	Riesgo bajo	C on tra s ta s	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura por de pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez firmado el Contrato	Durante el termino de ejecución del contrato	Mediante el acta de aprobación de las pólizas	Durante la etapa de ejecución del contrato
10	Espeficico Externo	Ejecución	Operacional	El servicio contratado no cumple con las condiciones de calidad requeridas para el objeto contractual.	La calidad de servicios y repuestos no es la estipulada en la aceptación de oferta	3	3	6	Riesgo bajo	C on tra s ta s	Especificar detalladamente las obligaciones técnicas del contratista en la aceptación de oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del Contrato y el Acta de inicio	Mediante la firma del acta de aprobación de las pólizas	Una vez, a la fecha del acta de aprobación de pólizas
11	General Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones financieras y otras variables del mercado, que puedan afectar el mantenimiento de botes y motores del PNN Ultra	Impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo Medio	C on tra s ta s	El contratista deberá revisar las especificaciones técnicas y deberá tener en cuenta los costos indirectos y directos que apliquen para cumplir con el objeto del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez firmado el Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del Superior y Apoyo a la Supervisión de la aceptación de oferta	Cuando se presente el evento
12	General Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Cambios en la regulación tributaria aplicable	Variación del precio de los repuestos teniendo en cuenta el aumento de los aranceles por parte de los Estados Unidos	4	4	8	Riesgo alto	C on tra s ta s	Identificación del riesgo en la matriz para que el contratista tenga en cuenta esta situación durante el termino de ejecución del contrato - sobrecostos que se puedan generar en la ejecución	3	2	5	Riesgo media	SI	Contratante	Etapas de planeación y ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y la importación de repuestos para los motores	Según las obligaciones de la aceptación de oferta.
13	General Externo	Ejecución	Operacionales	Paros Huelgas Actos Terroristas Estados De Excepcion, Caso fortuito Fuerza Mayor	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas donde se este ejecutando el contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	C on tra s ta s	Es responsabilidad del contratista y del entidad estar informado de cualquier situación de orden público, emergencia social, economica, politica, que se presente en desarrollo del objeto contractual	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y Supervisor	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Verificar los planes de emergencia y contingencia que tiene establecidos el contratista para cualquier caso de eventualidad en la ejecución del contrato.	De acuerdo a la necesidad