MATRIZ DE RIESGOS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS APOSENTADORES DE LA EMAVI"

NO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	VARIACIÓN EN LAS UNIDADES DE MEDIDA A EJECUTAR (UNIDAD, ML, M2).	VARIACIÓN DEL TIEMPO Y COSTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4	5	9	EXTREMO	ENTIDAD	LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DEBE LLEVAR UN ESTRICTO CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SE DEBE EJECUTAR DE CUERDO A LO CONTRATADO .	4	3	7	MEDIO	NO	SUPERVISOR	ETAPA DE EJECUCIÓN	ETAPA DE EJECUCIÓN	REALIZANDO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO.	MENSUAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	INCREMENTO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA Y/O INSUMOS, IMPLEMENTOS, PRODUCTOS Y EQUIPOS.	DISMINUCIÓN DE LA GANANCIA ESPERADA POR EL CONTRATISTA.	3	4	7	MEDIO	CONTRATISTA	REVISIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y FACTORES INTERNOS Y/O EXTERNOS QUE PUEDA OCASIONAR LA VARIACIÓN DE LOS MISMOS.	5	2	7	MEDIO	SI	CONTRATISTA	ETAPA DE PLANEACIÓN	ETAPA DE EJECUCIÓN	VERIFICANDO LAS VARIACIONES DEL MERCADO Y POSIBLES ALTERACIONES EN LA ECONOMÍA.	ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA Y ETAPA DE EJECUCIÓN.
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	INCREMENTO DE TARIFAS DE IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES.	DISMINUCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO, MODIFICACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS O INDIRECTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL.	2	3	5	BAJO	ENTIDAD / CONTRATISTA	EL CONTRATISTA CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE EN LA ETAPA DE SELECCIÓN DEBE ESTIMAR SEGÚN LA MODALIDAD LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, GRAVÁMENES QUE EL SEAN IMPUTABLES.	2	3	5	BAJO	NO	COMITÉ ECONÓMICO	DESDE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	ETAPA DE EJECUCIÓN	VERIFICANDO QUE NO EXISTAN COMUNICACIONES O VARIACIONES EN LA NORMATIVIDAD ESTATAL QUE AFECTE EL NORMAL DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONTRATO.	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	BLOQUEO DE VÍAS DEBIDO A PAROS Y/O MANIFESTACIONES POR PROTESTAS.	POSIBLE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ESCASES DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS.	3	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	MONITOREO DEL ORDEN PÚBLICO Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE ESTAS SITUACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	3	5	8	MEDIO	NO	CONTRATISTA	ETAPA DE EJECUCIÓN	ETAPA DE EJECUCIÓN	REVISIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO Y HACER UN MONITOREO PERMANENTE HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PARO.	DIARIO
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	ESCASEZ DE RECURSO HUMANO CALIFICADO, IDONEO Y/O ESPECIALIZADO EN EL TEMA.	FALLA EN LOS PROCESOS DE CALIDAD PROPUESTOS DEL SERVICIO A CONTRATAR.	2	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE RECURSO HUMANO DISPONIBLE EN LA REGIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Y/O CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO EN CUANTO A LA IDONEIDAD DEL PERSONAL QUE EJECUTA EL CONTRATO.	2	3	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	ETAPA DE PLANEACIÓN	ETAPA DE EJECUCIÓN	VERIFICAR LA IDONEIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS CONSTRUCTIVOS.	ETAPA DE EJECUCIÓN
6	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.	PUESTO EN RIESGO EL PROCESO DE SELECCIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN CASO DE ADJUDICARSE.	3	4	7	MEDIO	ENTIDAD	SOLICITUD AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR EL OFERTADO, QUEDA A DISCRECIÓN DEL COMITÉ ECONÓMICO DE RECHAZO O LA CONTINUIDAD EN EL PROCESO CONTRACTUAL.	2	4	6	MEDIO	SI	ENTIDAD	ETAPA DE PLANEACIÓN	ETAPA DE SELECCIÓN	CONTROL ADECUADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA FAC.	MENSUAL
7	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN LAS FECHA ESTABLECIDAS.	NO SE SUPLE LA NECESIDAD EXISTENTE DE LA ENTIDAD.	2	6	8	ALTO	ENTIDAD	GENERAR UNAS CONDICIONES CONTRACTUALES QUE SEAN ATRACTIVAS PARA POSIBLES OFERENTES, ENMARCADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE UNAS EXIGENCIAS DE EXPERIENCIA.	2	4	7	MEDIO	NO	GERENTE DE PROYECTO, ORDENADOR DEL GASTO, COMITÉ ESTRUCTURADOR	ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	REALIZAR UNA ESTRUCTURACIÓN DE FORMA ADECUADA A FIN DE QUE EL PROYECTO SEA ATRACTIVO PARA POSIBLES OFERENTES Y CUMPLA CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD.	ETAPA DE PLANEACIÓN
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	TEMPORADA DE LLUVIAS	ATRASO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA	EN CASO DE QUE LAS LLUVIAS AFECTEN LAS ACTIVIDADES Y EL OBJETO DEL CONTRATO, SE DEBE PROGRAMAR LOS HORARIOS A FIN DE APROVECHAR ESPACIOS QUE PERMITA AVANZAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	2	1	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	ETAPA DE EJECUCIÓN	ETAPA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL CLIMA Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO.	A DIARIO
9	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	1	1	2	BAJO	50% CONTRATISTA 50% ENTIDAD	LAS PARTES DEBEN MANTENERSE ACTUALIZADAS EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS	1	1	2	BAJO	SI	COMITÉS ESTRUCTURADORES, GERENTE DE PROYECTO Y ORDENADOR DEL GASTO	PLANEACIÓN	ADJUDICACIÓN	MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD	MENSUAL
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES	1	3	4	BAJO	50% CONTRATISTA 50% ENTIDAD	ACTUALIZACIÓN NORMATIVA CONSTANTE, INCLUIR REQUISITOS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO VINCULANDO A AMBAS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DISPOSICIONES ADICIONALES	1	1	2	BAJO	SI	COMITÉS ESTRUCTURADORES, GERENTE DE PROYECTO, SUPERVISOR Y ORDENADOR DEL GASTO	PLANEACIÓN - EJECUCIÓN. DEPENDERÁ DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NORMATIVIDAD	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y/O LIQUIDACIÓN SEGÚN APLIQUE	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	MENSUAL / COMO INDIQUE EL CRONOGRAMA
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	LA NO DETECCIÓN DE ALGÚN DEFECTO O ERROR GENERADO POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	EL SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA LIQUIDACIÓN SEGÚN APLIQUE Y/O EL TÉRMINO DE LA GARANTÍA TÉCNICA	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	MENSUAL / COMO INDIQUE EL CRONOGRAMA

ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1150 DE 2007: LA ENTIDAD ESTATAL DEBE "INCLUIR LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN" EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES O SU EQUIVALENTE.
NOTA: RIESGOS VERIFICADOS POR EL COMITE ESTRUCTURADOR