MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

Código: GC-FT-90	
Versión: 1	
Página: 1 de 1	
Vigente desde: 22/03/2023	

COMPRAVENTA

OBJETO: Suministro, montaje y alimentación con el fin de ampliar la red con nuevos biométricos tecnológicos de empresa, para poder contar con áreas en zonas donde actualmente no están disponibles y para fortalecer el mejoramiento del riesgo de incendios y atender del comité climático zona oriental

N°	Identificación: Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad: Categoría	Probabilidad: Valoración	Impacto: Categoría	Impacto: Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Impacto después de tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión: Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Contractual	Operacional	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de inicio de ejecución del contrato, en especial, los que son a cargo del contratista como la presentación y/o publicación de las garantías de cumplimiento del contrato en la Plataforma SECOP.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato y la consecuente afectación en el logro de los objetivos institucionales y en la satisfacción de la necesidad propuesta.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del contrato, debe garantizar que el Contratista solicite la expedición de la póliza de cumplimiento tan pronto se perfeccione el contrato. El profesional jurídico a cargo de la legalización del contrato, informará tan pronto se celebre el mismo a la Oficina de Presupuesto, solicitando la expedición del Certificado de Registro Presupuestal - CRP-, por tratarse de un requisito legal para el inicio del contrato (No atribuible al contratista).	1	3	4	Riesgo Bajo	Genera retraso en la ejecución.	Dependencia que solicita la contratación. Oficina Asesora Jurídica	Perfeccionamiento del contrato	Finalización etapa de ejecución	Si se da la ocurrencia del riesgo, el supervisor del contrato debe verificar la aplicación del tratamiento/control previsto.	Tan pronto es celebrado el contrato.
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Imprecisiones o falta de actualización en los estudios previos y sus anexos, frente a las condiciones y términos contractuales.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones o imposibilidad de elaborar informes de ejecución congruentes con las obligaciones pactadas y las que se desarrollan o, inconsistencias frente a los requisitos acreditados.	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Entidad	Verificar desde la estructuración de los Estudios Previos que se actualicen adecuadamente las metas de las cuales se deriva la necesidad de la contratación, así como la determinación de manera clara las condiciones y obligaciones que específicamente se deben ejecutar, así como el valor estimado conforme el perfil y plazo aprobados.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Jurídica Supervisor y/o interventor	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta antes de celebrar el contrato, aplicar el tratamiento que se le dio al riesgo; si se identifica en la ejecución, la supervisión del contrato deberá sustentar la procedencia de la modicación del contrato.	Desde la estructuración de los documentos pre contractuales.
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	La no expedición de certificación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, avalando el incentivo tributario de Exclusión del Impuesto Sobre las Ventas – IVA.	Genera una carga económica adicional a las previstas, que puede afectar a las partes del contrato.	Probable	4	Moderado	3	7	Riesgo Alto	Entidad	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta antes de celebrar el contrato, aplicar el tratamiento que se le dio al riesgo; si se identifica en la ejecución, la supervisión del contrato deberá sustentar la procedencia de la modicación del contrato.	Finalizada la etapa de ejecución
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.	Impide la ejecución oportuna de actividades misionales de la entidad, afecta la satisfacción de la necesidad proyectada, la imagen institucional de la entidad. Puede generar castigo presupuestal.	Probable	4	Insignificante	1	5	Riesgo Medio	Entidad contratista	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras injustificadas en la prestación del servicio, el supervisor de contrato debe requerir al contratista e implementar las acciones y mecanismos necesarios para conminarlo al cumplimiento de sus obligaciones y ejercer la correcta vigilancia del contrato; según el objeto convenido, podrá fijar cronogramas de entrega de productos; si persiste el incumplimiento, el supervisor debe informar oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de adelantar el procedimiento pertinente y luego del mismo, establecer si hay lugar o la declaratoria de incumplimiento o a la	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Supervisor y/o interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta aplicar el tratamiento previsto.	Durante la etapa de ejecución y su terminación para declarar a paz y salvo al contratista
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar la ejecución presupuestal del contrato.	Genera una carga económica adicional a las previstas, que puede afectar a las partes del contrato.	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Entidad contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por existencias insuficientes de los componentes, partes o equipos necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista que puede generar una prórroga.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	El supervisor del contrato verificará el inicio de la ejecución contractual que el contratista cuente con los elementos requeridos para la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por mala calidad de elementos suministrados a la entidad para la ejecución del contrato	Afecta el cumplimiento del fin de la contratación.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la calidad de los elementos que sean utilizados durante la ejecución de la instalación, así como verificarlos al momento de recibir la ampliación al sistema de comunicaciones	1	3	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad aplicable al objeto en la ejecución del contrato.	Afecta el cumplimiento del fin de la contratación.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Entidad contratista	Revisar continuamente la normatividad relacionada con el objeto del contrato, para concertar ajustes con el contratista en la ejecución del proceso.	1	3	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Oficina Asesora Jurídica Supervisor y/o interventor Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Financieros	Expedición de normas que impongan nuevos tributos o impuestos o cargas que afecten el equilibrio económico del contrato.	Afecta el cumplimiento del fin de la contratación.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Entidad contratista	Solicitud de la modificación de las condiciones contractuales (prorrogas o adiciones) según la afectación.	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Oficina Asesora Jurídica Supervisor y/o interventor Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Fluctuaciones en la tasa de cambio que afectan el valor del contrato	Genera una carga económica adicional a la prevista, que puede afectar a las partes del contrato o un desequilibrio económico al contratista.	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Entidad contratista	El contratista deberá elaborar su oferta economica teniendo en cuenta la fluctuación de la tasa de cambio	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Durante la etapa de ejecución contractual.

NOTA: La clasificación de riesgos dentro de la matriz de identificación de riesgos, así como la calificación de la probabilidad y el impacto de los mismos, según el medio de la contratación, fase de ejecución, etapa, y el tipo de ejecución, actividad, fase o etapa que pueden perjudicar el cumplimiento, el tratamiento de los mismos y riesgos que eviten que el objeto no se cumpla. Teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento expedido por la Oficina Asesora, por lo que es responsable de alguna parte de los documentos que la componen, se hace necesario que todos los funcionarios de esta oficina conozcan y entiendan.

Elaborado por:
Firma:
Nombre: IVAN BAUTISTA CORREA
Cargo: Profesional Universitario de apoyo grado 2

Aprobado:
Firma:
Nombre: CATALINA MACIAS ALCOCER
Cargo: Jefe de oficina

Aprobado:
Firma:
Nombre: DARWIN JAVIER DIAZ CONTRERAS
Cargo: Director de Gestión del Riesgo y Cambio Climático