MATRIZ DE RIESGOS

“REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES Y COMPRA DE NUEVAS CUBIERTAS PARA EL SENDERO PEATONAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y MEJORANDO LA ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL SENDERO.”

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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	2	4	6	Riesgo alto	La Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	3	4	Riesgo bajo	SI	La Entidad	En la Etapa de planeación	En la Etapa de Contratación	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación	Una vez en la fase precontractual

2	General	Externo	Selección	Operacional	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	5	8	Riesgo Extremo	El Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase pre contractual y contractual.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	El Contratista	En la Etapa de planeación	En la Etapa de Contratación	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuestas conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato.	Una vez en la fase precontractual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no entregue los elementos instalados con oportunidad	Incumplimiento del Contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Póliza de cumplimiento Supervisión cercana.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	El contratista	En la Etapa de ejecución del Contrato	En la Etapa de ejecución del Contrato	Seguimiento y atención oportuna a posibles cambios normativos.	A Demanda
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Aumento en los costos, variación al presupuesto inicial, variación de las condiciones económicas del contrato	Incumplimiento del contrato	2	5	7	Riesgo alto	La Entidad y El Contratista	Realización de estudio del mercado.	1	4	5	Riesgo Medio	Si	La Entidad y El Contratista	En la Etapa de Ejecución del Contrato.	En la Etapa de Ejecución del Contrato.	Seguimiento constante a los precios para garantizar el equilibrio económico.	A Demanda
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	La Entidad y El Contratista	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	La Entidad y El Contratista	En la Etapa de Ejecución del Contrato.	En la Etapa de Ejecución del Contrato.	Seguimiento y atención oportuna a posibles cambios normativos.	A Demanda

6	General	Externo	Ejecución	Orden Público	Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos.	Imposibilidad para la entrega de los productos, o realización del mantenimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	La Entidad	Adquisición de pólizas	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	La Entidad	En la Etapa de Ejecución del Contrato.	En la Etapa de Ejecución del Contrato.	Garantizar por parte de la Entidad las condiciones idóneas de orden público.	A Demanda