MATRIZ 3 - RIESGOS

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

LA INSTITUCION EDUCATIVA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

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	Externo	Selección	Operacional	Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.	1	1	2	BAJO	si	[Entidad Estatal/Contratista]	Desde el proceso precontractual	A la liquidación del contrato	La interventoría y contratista revisar cada uno de los documentos de la oferta Presentada.	Una vez antes del Inicio del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos elaborados por el Contratista durante la ejecución del contrato.	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	Contratista	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato.	1	1	2	BAJO	si	[Entidad Estatal/Contratista]	Desde el proceso precontractual	A la liquidación del contrato	Revisión de actas e informe de ejecución	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o deficiencia del sistema de seguridad industrial, por la deficiente colocación de señalización preventiva .	Riesgo de lecciones leves o graves o muerte de personal tanto externo como interno de la obra.	2	2	4	BAJO	Contratista	Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra.	1	1	2	BAJO	NO	Interventoría / contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento al sistema de seguridad industrial de la obra.	Diario
4	General	Externo o Interno	Ejecución	Regulatorio	Por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del Proyecto.	Detrimento patrimonial al contratista	1	2	3	BAJO	Entidad Estatal	Verificar y cuantificación de los costos que genere dicho cambio normativo.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA /ENTIDAD/ INTERV	CUANDO SUCEDA EL EVENTO	HASTA LA LIQUIDACION	Chequeo de los cambios normativos.	Diario
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Alza en el costo de materiales	Aumento de los precios unitarios	3	2	5	MEDIO	Contratista	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales.	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA /ENTIDAD/ INTERV	CUANDO SUCEDA EL EVENTO	HASTA LA LIQUIDACION	Chequeo de comportamiento del mercado.	Diario

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
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia del Contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de la obra.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Verificación de la capacidad financiera del contratista, en caso que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiara la posibilidad de cesión o liquidación del contrato.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	Verificación de la capacidad financiera del contratista	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución del contrato.	Parálisis de la ejecución de ciertas actividades del contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Implementación de plan de contingencia	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD / CONTRATSITA /INTERVENTOR	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION	Seguimiento de los planes de contingencia implementados.	Semanal
8	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Eventos de la naturaleza, sin que haya intervención humana que tengan impacto en la ejecución de la obra, como son temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías, etc.	Perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales.	2	2	4	BAJO	Entidad Estatal	Acudir a las autoridades judiciales o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales de implementación de acciones que mitiguen lo impactos del suceso natural.	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD / CONTRATSITA /INTERVENTOR	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION	Seguimiento a la información dada por las entidades competentes e Implementación de los planes de contingencia.	Diario
9	General	Interno	Ejecución	Políticos	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	1	3	4	BAJO	Entidad Estatal	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser imposible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la normalización del orden público.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD / CONTRATSITA /INTERVENTOR	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e Implementación de los planes de contingencia.	Diario

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
10	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Perdida en el manejo de la información recopilada por el contratista de manera parcial o total	1	1	2	BAJO	Contratista	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION	Realización de back up de la información sobre la ejecución del contrato.	Mensual

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf