ANEXO MATRIZ DE RIESGO

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición Suministros de Tiquetes.

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	Social	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso	La no presentación de ofertas	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Los requisitos ajustados a la Norma Vigente	2	2	4	Bajo	No	Entidad	Estudios Previos	Adjudicación del Proceso	Seguimiento del avance de las Etapas contractuales	Diario
2	General	Interno	Planeación	Económico	El Valor del contrato corresponde no a los precios del mercado	La no presentación de ofertas	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Estudio de mercado actualizado	2	2	4	Bajo	No	Entidad	Estudios Previos	Adjudicación del Proceso	Verificacion de la fluctuacion del mercado	mensual
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Verificar la calidad del servicio contratado. Exigir al contratista que el servicio se preste con la calidad pactada	Mala prestación del servicio contratado	1	2	3	Bajo	CONTRISTA Y SUPERVISOR	Mensual con cada informe de supervision, verificar que el servicio prestado sea ejecutado con la mejor calidad.	2	3	5	MEDIO	NO	supervisor	Durante la ejecucion del contrato	Entrega a satisfaccion de los servicios	Supervision del Contrato	mensual
4	General	Interno	Contratacion	operacional	No se presenten las Garantias requeridas o que su presentacion sea tardia	No se perfecciona el contrato y dilata los tiempos de ejecucion	2	3	5	Medio	Contratista	Garantia Unica, con los amparos exigidos	2	2	4	Bajo	No	Entidad	Aprobacion de la Garantia Unica	Perfeccionamiento del Contrato	Exigencia de la Garantia Unica	Diario
5	General	Interno	Contratacion	operacional	Incumplir en la publicacion del Secop	Tipifica una falencia de Control Interno, con efectos disciplinarios	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Disposicion del funcionario, tiempo y herramientas para hacerlo	2	2	4	Bajo	No	Entidad	Permanente	Permanente	Seguimiento de las publicaciones	semanal
6	General	Externo	Contratacion	operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del Oferente, que retracen el perfeccionamiento del contrat	No se perfecciona el contrato y dilata los tiempos de ejecucion	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Respuesta oportuna a los reclamos	2	2	4	Bajo	No	Entidad	Adjudicacion del Contrato	Firma del contrato	Supervision del Contrato	semanal
7	Especifico	Interno	Ejecucion	operacional	Cumplimiento del contrato	Retardos o abandono del Objeto contratado	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal,Contratista	Poliza de cumplimiento	2	2	4	Bajo	si	Entidad	Adjudicacion del Contrato	Entrega a satisfaccion de los Bienes y/o servicios	Supervision del Contrato	semanal
8	General	Externo	Planeación	regulatoria	Que se presenten limitantes normativas para la realizacion del contrato	la imposibilidad de celebrar el contrato	3	3	5	Alto	Contratista	revision normativa y regulativa a aplicar en la celebracion del contrato	2	2	4	Bajo	si	Entidad y contratista	Ejecucion del Contrato	Entrega a satisfaccion de los Bienes y/o servicios	Revision de los estudios previos	durante el plazo de ejecucion del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecucion	operacional	Retrasos en la entrega de los tiquetes aéreos solicitados	Incumplimiento en los compromisos del personal de CREMIL	2	3	5	Medio	Contratista	Poliza de cumplimiento	2	3	5	Medio	si	Entidad	Ejecucion del Contrato	Entrega a satisfaccion de los Bienes y/o servicios	Supervision del Contrato	mensual
10	General	Interno	Seleccion	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente Bajas	No cumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Evaluación de la Oferta, con un estudio de mercado actualizado	3	2	5	Medio	No	Entidad	Aprobación de los Estudios Previos	Adjudicación del Proceso	parametrizacion de la evaluación	semanal
11	General	Externo	Ejecucion	Económico	Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución del contrato.	La suspensión temporal o definitiva del contrato.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Adjudicación del Contrato	Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	Como indique cronograma
12	General	Externo	Ejecucion	Económico	Los efectos favorables o desfavorables en la alteración de las condiciones de financiación que tome el contratista para dar cumplimiento al objeto contractual.	Que incumpla con el contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	La administración exige indicadores financieros acordes al proceso contractual	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Adjudicación del Contrato	Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	Como indique cronograma
13	General	Externo	Ejecucion	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica la administración	Que solicite cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Debido proceso	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución	Como indique cronograma
14	Especifico	Externo	Ejecucion	Económico	Variación de precios por no tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que rigen la contratación	Desequilibrio económico del contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	El contratista deberá verificar los estatutos, leyes y normas	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Evaluación	Con el acta de entrega a satisfacción o el acta de liquidación suscripción acta de liquidación	Con la verificación de la normatividad vigente.	Como indique cronograma
15	Especifico	Interna	Ejecucion	OPERACIONAL	Modificación de especificaciones técnicas	Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Este riesgo lo asume el contratista quien deberá suministrar los bienes y/o servicios requeridos, siempre y cuando no le afecten el equilibrio economico del contrato de manera desproporcionada.	2	2	4	Alto	Si	supervisor	Una vez se informe por parte del supervisor.	quince dias despues	En cada informe de supervisión	Mensual
16	Especifico	Interna	Ejecucion	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento con las obligaciones laborales de los trabajadores vinculados a la ejecucion del contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará exigiendo la garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	2	2	4	Alto	Si	Entidad	Una vez se informe por parte del supervisor.	quince dias despues	En cada informe de supervisión	Mensual

Atentamente,

PD. ANGELA CRISTINA BENITEZ HERNANDEZ
Coordinador de Proyecto

COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR

Melissa V.

PD. NIVHIS MELISSA VILLAMIZAR RAMIREZ