MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Variación de Precio debido a alza del Dólar (importación de repuestos)	Aumento en los costos del contratista	1	1	2	Medio	100% CONTRATISTA	El contratista debe tener un inventario que le permita garantizar los precios del contrato	1	1	2	MEDIO	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	Verificacion de comportamiento economico por contratista. Informe a supervisor/ A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Acompañamiento permanente
2	General	Externo	EJECUCIÓN	Financiero	Riesgo en la financiación, riesgo de liquidez y riesgo de las condiciones financieras.	La no culminacion de la totalidad de las actividades, inicialmente contratadas.	2	4	6	alto	100% CONTRATISTA	El contratista deberá, garantizar mediante el estudio de sus movimientos financieros, para evitar posibles des financiaciones en el desarrollo del proyecto, supervisión del proceso mediante verificación de cumplimiento de actividades contratadas.	1	2	3	bajo	si	supervisor	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO	Hasta adjudicación	Control FAC	Quincenal
3	General	Externo	Selección	Económico	oferta económica artificialmente baja	Afectación de la selección objetiva e incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	5	7	alto	100% CONTRATISTA	Revision de los informes, directrices y resoluciones expedidas por los entes reguladores	1	1	2	bajo	SI	El supervisor del contrato y los funcionarios encargados de la seccion de gestion contractual	Desde la planeacion y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	A traves de la revision del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecucion del contrato
4	General	Externo	Contratación	operacional	Falta de capacidad operacional, administrativa y economica	Declaratoria de desierto del proceso de contratacion y/o revocatoria	1	3	4	Medio	100% CONTRATISTA	Carta de aceptacion de la oferta en la cual manifiesta que posee solvencia	2	3	5	MEDIO	si	Los funcionarios del area ejecutora y los encargados de la seccion de gestion contractual	Desde la planeacion y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	Informe de evaluacion y el Supervisor verifica el cumplimiento de las etapas del contrato	Durante el proceso de selección, contratacion y ejecucion del contrato
5	General	Interno	Ejecucion	Económico	Externalidades que no permitan la entrega de bienes y/o servicios en las condiciones y fechas estipuladas	Que se incrementen los costos de la entrega de los servicios dado la imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido	2	3	5	Medio	100% CONTRATISTA	Verificar el correcto cumplimiento del cronograma pactado	1	2	3	bajo	si	Supervisor FAC y Contratista	En el plazo de ejecución	Plazo ejecucion contrato	Verificación por parte del supervisor	Desde el inicio del contrato
6	General	Externo	Ejecucion	Económico	Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de insumos	Desabastecimiento en los materiales para la ejecucion. Paralizacion de los mantenimientos	3	4	7	alto	100% CONTRATISTA	El contratista deberá llevar a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución del contrato. Así mismo mediante la compra inmediata de los bienes una vez se firme el contrato entre las partes.	1	2	3	bajo	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Verificacion de comportamiento economico por contratista. Informe a supervisor	semanal
7	General	Externo	Ejecucion	Regulatorios	Cambios en las tarifas, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Modificación contractual, sobrecostos para el contratista. Cero utilidad. Desfinanciación del proyecto.	2	3	5	medio	100% CONTRATISTA	El contratista deberá verificar la vigencia de todas y cada una de las normas que hacen parte del proyecto, así como realizar la totalidad de las compras de insumos y bienes para evitar precios volátiles por agentes externos.	1	2	3	bajo	si	Supervisor FAC y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control quincenal FAC	Quincenal

8	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecucion	OPERACIONAL	QUE NO SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DE LOS MANTENIMIENTOS POR INEXISTENCIA DE REPUESTOS, INSUMOS, EQUIPO O HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	QUE NO SE CUMPLA CON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN LETICIA AMZONAS GAAMA	2	4	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	VERIFICAR QUE SU STOCK DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESTE DISPONIBLE DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCIÓN	INFORME MENSUAL DE FALTANTES AL SUPERVISOR DEL CONTRAATO	Desde el inicio del contrato
9	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecucion	OPERACIONAL	QUE EL OFERENTE NO ENTREGUE REPUESTOS NUEVOS U ORIGINALES PARA REALIZAR LOS SERVIOS A TODO COSTO CONTRATADOS	DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS O MAQUINARIA	2	4	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DEL MATERIAL A INSTALAR POR PARTE DEL CONTRATISTA y SEGUIMIENTO EFECTIVO DE LA SUPERVISIÓN	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR - CONTRATISTA	DIARIAMENTE	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato
10	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecucion	OPERACIONAL	INCIDENTES O ACCIDENTES EN EL ÁREA DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA POR MALA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS, INSUMOS Y REPUESTOS, NO UTILIZACION DE LOS (EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	LESIONES AL CONTRATISTA Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA, O PERSONAL MILITAR QUE TRABAJA EN EL ÁREA	2	4	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, ASÍ COMO EL USO DE TODAS LA MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLEMENTADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. LA ENTIDAD PREVERÁ LA EJECUCION DE CAMPAÑAS CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	supervisor	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y DIARIAMENTE Y CAMPAÑAS MENSUALES	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el inicio del contrato
11	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecucion	OPERACIONAL	DESASTRE NATURAL (TERREMOTO, LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, ETC.)	ACCIDENTES, INCIDENTES, MUERTE, DAÑOS MATERIALES	1	5	6	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, POLIZAS. / DAR A CONOCER Y ENSAYAR LOS PLANES DE REACCIÓN PARA ESTA CLASE DE EVENTOS IMPLEMENTADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN	DURANTE LA EJECUCION	INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACTAS DE ENSAYO DEL PLAN DE REACCIÓN	Desde el inicio del contrato
12	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecucion	OPERACIONAL	Cuando los materiales electricos, repuestos y elementos en general no cumplan con los requisitos minimos de estandares de calidad	Incumplimiento del objeto contractual	1	2	3	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	Tener convenientemente personal adicional disponible	1	2	3	RIESGO MEDIO	Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde la planeacion y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	PERIÓDICOS
13	ESPECIFICO	EXTERNO	Contratación y Ejecucion	OPERACIONAL	Por afectaciones generadas por una posible pandemia o enfermedad respiratoria, ya sea por decisiones tomadas por el gobierno Nacional, la institución contratante o el personal contratado por prevención o mitigación del riesgode contagio.	Incumplimiento tecnico y legal	5	5	5	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	Supervision, Seguimiento y control permanente.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Acompañamiento permanente
14	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecucion	OPERACIONAL	incapacidades del personal que labora para el contratista	retrasos en la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	100% CONTRATISTA	Al momento de ausencia se deberá remplazar por otor operario	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Acompañamiento permanente

15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS	SUSPENSIÓN O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	1	4	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	ADOPTAR MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO	3	1	3	RIESGO BAJO	SI	COMITÉS EVALUADORES SUPERVISOR Y GERENTE DE PROYECTO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	PERIÓDICOS
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL	INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	4	7	RIESGO ALTO	100% CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE
17	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	2	3	IMPACTO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal
18	Especifico	Externo	contratación	Económico	Declaratoria desierto Lote 2. GAAMA - BOGOTÁ	Necesidad no cubierta	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad	Se mitigará el riesgo gestionando apoyo logístico y presupuestal a BACOF, para mantenimientos menoresy básicos.	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	SUPERVISOR	En la declaratoria desierto	Al momento en que se realice el traslado al inventario de BACOF ó cuándo se realice un nuevo contrato	Verificación por parte del supervisor	Quincenal