MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta a la ejecución 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	FLUCTUACIÓN DE PRECIOS DE LOS ELEMENTOS POR DESABASTECMIENTO DE MATERIAS PRIMAS	RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALE S	5	5	8	Alto	CONTRATISTA	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN EL SUPERVISOR DEBE TENER CONTACTO PERMANENTE VÍA TELEFÓNICA Y /O CORREO ELECTRÓNICO CON EL CONTRATIS TA	3	3	6	MEDIO	SI	SUPERVISOR	DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA EJECUCIÓN EL CONTRATO	VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS Y/O INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
2	General	Interno	Contratacion	Operacional	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA ENTREGA DE LAS GARANTÍAS PARA INICIO DEL CONTRATO	QUE NO SE PERFECCIONE EL CONTRATO, PARA DAR INICIO AL MISMO.	1	4	5	Medio	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR, DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO LAS GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO.	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESPUÉS DE FIRMADO EL CONTRATO	MOMENTO DE PERFECCIONADO EL CONTRATO	A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS AL CONTRATISTA	CADA DOS O (3) DIAS HASTA QUE CUMPLA CON LO SOLICIT ADO
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	RIESGO DE IMPORTACION	QUE NO SE RECIBAN LOS ELEMENTOS DEBIDO A DEMORAS DE LA IMPORTACION Y/O EN LA NACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS	7	9	9	Alto	CONTRATISTA	LLEVAR UN CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	6	8	7	MEDIO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA EJECUCIÓN EL CONTRATO	A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS AL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	DEMORAS LOGISTICAS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DEL CONTRATISTA	DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	5	5	8	Alto	CONTRATISTA	DESARROLLO DE INFORMES DE SUPERVISION, VERIFICANDO EL CRONOGRAMA DE EJECUCION/ TOMA DE MEDIDAS NECESRIAS CONTRACTUALES Y DE EJECUCION EN EL EVENTO QUE EXISTAN DIFICULTADES DE ENTREGA POR NOVEDADES DE LOS PROVEEDORES	2	2	5	Moderado	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DE PLAZO DEL MISMO Y/O ENTREGA DE LOS ELEMENTOS AL CACOM 3	A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICADOS OFICIALES	DURANTE LA EJECUCIÓN Y HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN
5	General	Interno	selección	Operacional	DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO POR CARENCIA DE PROPONENTES	DEMORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O EN LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR PARTE DE LA ENTIDAD	1	5	6	Alto	ENTIDAD/ CONTRATISTA	1. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES PROVEEDORES EN LA ETAPA DE REFERENCIAMIENTO DE MERCADO. 2. IDENTIFICAR PROVEEDORES QUE HAYAN PARTICIPADO EN OTROS PROCESOS EN LA ENTIDAD Y ENVIARLES LA INVITACIÓN A PARTICIPAR. 3. IDENTIFICAR EN PORTALES ESTATALES, PROPONENTES QUE HAYAN PARTICIPADO EN PROCESOS DE SELECCIÓN CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS E INVITARLOS A SER PARTÍCIPES DEL PROCESO.	1	3	5	Moderado	NO	COMITES ESTRUCTURADORES / GERENTE DE PROYECO	DESDE LA PUBLICACION DEL PROCESO	CIERRE OFICIAL QUE TIENE LUGAR UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS	1. PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD 2. REALIZACIÓN DE REFERENCIAMIENTO DE MERCADO 3. INVITACIÓN A PARTICIPAR	DESDE LA APERTURA HASTA LA FECHA PREVISTA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS
6	General	Interno	Contratacion	Operacional	RETRASOS EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, PÓLIZAS Y ACTA DE INICIO QUE AFECTA LA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	RETRASOS EN EL INICIO DEL CONTRATO	1	4	6	Alto	ENTIDAD/ CONTRATISTA	1.SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO UNA VEZ VENZA EL PLAZO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO Y SEA APROBADA LA SELECCION DEL CONTRATISTA EN PLATAFORMA 2. ENVIAR EL CONTRATO ELECTRONICO AL CONTRATISTA CON EL FIN DE QUE SEA INICIADO EL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS, EN CASO QUE ESTA GESTIÓN SEA REQUERIDA POR LA ASEGURADORA. 3. REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA QUE EL CONTRATISTA PUBLIQUE LAS POLIZAS EN LA PLATAFORMA.	1	2	3	Menor	SI	DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS/ GERENTE DE PROYECTO	DESDE EL ACTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO EN PLATAFORMA	APROBACION DE POLIZAS EN PLATAFORMA	SEGUIMIENTO DE LAS GESTIONES A CARGO DE CADA INTERVINIENTE, SIENDO PRIMORDIAL LAS LABORES DE COORDINACION DEL GERENTE DE PROYECTO A EFECTOS DE QUE SE MATERIALICEN LOS RESULTADOS BUSCADOS.	DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, HASTA QUE SE CUMPLA
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	BLOQUEO DE VÍAS DEBIDO A PAROS Y/O MANIFESTACIONES	POSIBLE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ESCASES EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES O EQUIPOS.	1	4	5	Medio	SUPERVISOR/ CONTRATISTA	REUNIRSE CON EL CONTRATISTA Y TRATAR EL TEMA DEL ORDEN PÚBLICO, TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE ESTAS SITUACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	1	4	5	Moderado	SI	SUPERVISOR/CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	REALIZAR ACTA CON EL CONTRATISTA COMENTANDO AL SITUACION Y TOMANDO DESICION DE ACUERDO A DESARROLLO DEL PARO	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO

Heiller

ST. ARDILA MUÑOZ HEILLER
Estructurador tecnico