MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA A LAS AULAS MOVILES DEL CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración				
1	ESPECI FI CO	INTERN O	PLANEACIO N	RIESGOS OPERACIONAL ES	Que la información tecnica solicitada, no sea la suficiente para el ti po y complejidad del	Proceso con caracteris ti ca s inferiores a las requeridas	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso
2	ESPECI FI CO	EXTERN O	PLANEACIO N	RIESGOS OPERACIONAL ES	Variacion de la normatividad refere nte a la ejecucion del contrato, la cual incida en el cos to directo o indirecto de los servicios	Variacion en la estimacion del presupuesto	POSIBLE	3	CATASTRÓFIC O	5	8	Riesgo extrem o	ENTIDAD/CO N TRATISTA	Gestionar los recursos adicionales
3	ESPECI FI CO	EXTERN O	PLANEACIO N	RIESGOS REGULATORIO S	Ca mbio en la normatividad vi gente aplicable	Ajustes a nuevas indicaciones según normativa	POSIBLE	3	CATASTRÓFIC O	5	8	Riesgo extrem o	ENTIDAD/CO N TRATISTA	Verificación de la normatividad contractual
4	ESPECI FI CO	INTERN O	PLANEACIO N	RIESGOS FINANCIEROS	Que la estimacion del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	IMPROBA B LE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso
5	GENERAL	INTERN O	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONAL ES	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la	RARO	1	CATASTRÓFIC O	5	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CO N TRATISTA	Capacitación del personal evaluador

					habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o	contratación estatal								
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	La adjudicación inapropiada del contrato	La adjudicación inapropiada del contrato	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo
7	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de conocimiento por parte de los	Ma la escogencia del proveedor	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Capacitación del personal
8	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Ma la escogencia del proveedor	Falta de información completa dentro del proceso	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Capacitación del personal
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Falta información dentro del proceso	Obstruye la ejecución del contrato	RARO	1	CATASTRÓFICO	5	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento para la suscripción del contrato
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS ECONOMICOS	Garantías requeridas en los documentos del proceso de contratacion	Afecta la ejecución del contrato	RARO	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento para que se aporten las garantías Requeridas
11	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento del registro presupuestal	Destinados a la financiacion del compromiso	RARO	1	MENOR	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Seguimiento en el requisito de ejecución
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Imprevistos o inconvenientes en la ejecucion de los trabajos	Accidentes o imprevistos con personas o equipos	RARO	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Buscar soluciones alternas
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Cambio de especificaciones tecnicas durante el desarrollo del objeto	Incumplimiento en el tiempo de ejecucion del contrato y alteración del valor del presupuesto	RARO	1	CATASTRÓFICO	5	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	A traves de especificaciones tecnicas y A.P.U. se definen los valores

14	ESPECI FI CO	EXTERN O	EJECUCI ON	RIESGOS OPERACIONAL ES	Ocurrencia de accidentes de trabajo por fallas en los sistemas de seguridad industrial y seguridad social	Accidentes o imprevistos con personas o equipos	RARO	1	CATASTRÓFIC O	5	6	Riesgo alto	CONTRATIST A	Cumplir con toda s las normas inherentes a seguridad industrial