MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTER ADECUADO PARA OFICINA Y ALMACEN PARA ZONA DESCONCENTRADA DE LA EMAVI SEGÚN ANEXO TÉCNICO

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA 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 REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variación de los costos laborales del contrato como consecuencia de la expedición de normas de carácter laboral y salarial posteriores a la presentación de la oferta, incluyendo el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, que afecten la proyección económica inicial del contratista.	Aumento no previsto de los costos laborales del contrato, con afectación del equilibrio económico y financiero, que puede derivar en solicitudes de restablecimiento del equilibrio contractual, modificaciones al valor del contrato y/o retrasos en la ejecución.	3	4	7	bajo	CONTRATISTA	El contratista deberá considerar en su oferta los posibles incrementos de costos laborales; no obstante, cuando dichos incrementos deriven de disposiciones normativas posteriores e imprevisibles, se analizará la procedencia de mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	4	5	MEDIO	SI	Contratista y Supervisor	Etapa de ejecucion	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma
2	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Deficiente Calidad de los Bienes	Entregar los bienes de una Calidad inferior al esperado	2	1	3	Bajo	CONTRATISTA	Cumplimiento Póliza De Garantía De Calidad De Los Servicios Suministrados	1	5	6	Bajo	SI	FAC-SUPERVISOR	Una vez perfeccionado el contrato	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento	Quincenal
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la recepción de los bienes	Deficiencia en la entrega de los Bienes	1	3	4	Bajo	Al Contratista	Cumplimiento Póliza De Garantía De Calidad De Los Servicios Suministrados	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	Hasta La Ejecución Final-Entrega De Los Servicios Contratados	En Los Informes De Supervisión, Actas De Recibo A Satisfacción Parcial Y Control De Pagos	Quincenal
4	General	Interno	Selección	Jurídico	La No Suscripción Del Contrato.	Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista no asuma la ejecución.	1	3	4	Bajo	Al Contratista	Hacer efectiva el amparo de Seriedad de la Oferta	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor- asesor Jurídico	Una vez se envía al contratista la aceptación de la oferta, aceptación de la oferta	Firma Del Contrato	Verificación De Cumplimientos De Los Tiempos De Suscripción Según Cronograma	En El Evento De Ocurrencia
5	Especifico	Externo	Ejecución	Jurídico	No Aporte Del Adjudicatario De La Garantía Cumplimiento	Imposibilidad De Cumplimiento De Requisitos De Ejecución Del Contrato	1	2	3	Bajo	Al Contratista	Continua Comunicación Con El Oferente	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Al Perfeccionamiento Del Contrato	Aprobación De La Póliza De Cumplimiento	Con El Cumplimiento De Cronograma Del Procesos	Mensual
6	GENERAL	Externo	Contratación	R. Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
7	GENERAL	Externo	Ejecución	R. Económico	Fluctuación en los precios del mercado de materiales, insumos, mano de obra, entre otros, que sean necesarios para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de repuestos a que haya lugar	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista deberá prever los sobrecostos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe del supervisor	Mensual
8	GENERAL	Externo	Ejecución	R. SOCIAL O PÓNTICO	Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. (Ejemplo: COVID . 19)	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de repuestos a que haya lugar	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista deberá prever los sobrecostos - Seguimiento contínuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe del supervisor	Mensual
9	GENERAL	Externo	Ejecución	FINANCIERO	Riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	INCUMPLIMIENTO	2	3	5	MENOR	CONTRATISTA	Verificación de sus estados financieros y liquidez	1	3	4	MENOR	SI	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	DESDE LA EJCUCION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION FAC	MENSUAL
10	GENERAL	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos. Propuestas que no cumplen con los requisitos exigidos.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	4	6	Moderado	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
11	GENERAL	Externo	Ejecución	Social	Hurto de los bienes	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	2	3	5	Medio	Contratista	Asegurar los bienes	2	4	6	Moderado	SI	Contratista	Con la suscripción del contrato	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Verificar la adquisición de los respectivos seguros	Inicio del contrato
12	EPECIFICO	EXTERNO	JECUCIÓN	SOCIAL	Dificultades de acceso a la zona de ejecucion del contrato.	Posibles restrincciones y/o retrazos en el ingreso a la zona de ejecucion y/o unidad militar	5	5	10	Alto	CONTRATISTA	Verificacion y gestionn en debida forma de los medios de transporte de ingreso y salida durante la ejecucion contractual a cargo del contratista	1	1	1	MENOR	si	Contratista	Desde la presentacion de la oferta para preveer costos y desde la adjudicacion la gestion correspondiente de los medios de transporte	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Reunion de seguimiento durante la ejecucion contractual	Mensual