ANEXO

MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES:

Objeto: "Contratar el suministro de los elementos de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las funciones de las dependencias de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración".

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por Tratamiento	Realización del tratamiento antes de inicio?	Realización del tratamiento durante?	MONITOREO Y REVISIÓN: Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección/Ejecución	Operacional	El Oferente no cuenta con la idoneidad, experiencia, infraestructura en cumplimiento del objeto contractual	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	Bajo	Jefe del Area	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , previo informe del supervisor o quien se designe.	Desde la suscripción del acta de inicio	Con la terminación del contrato	Control a través del supervisor designado del contrato	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional-Jurídico	El oferente No cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	Proponente	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , previo informe del supervisor o quien se designe.	Desde la suscripción del acta de inicio	Con la terminación del contrato	El supervisor o quien se designe verifique que las características del servicio	Al momento de la prestación del servicio y en forma mensual
3	General	Externo	Ejecución	Economico-Operacional	Problemas en el trámite de entrega del bien o servicio.	Atrasos en la entrega de los bienes o servicio por incumplimiento de las obligaciones pactadas	1	3	4	Bajo	Proponente	Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , previo informe del supervisor designado	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el acta de liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados	Al momento de la prestación del servicio y en forma mensual
4	General	Externo	Selección/Ejecución	Operacional-Jurídico	Que se tarde la presentación de las garantías para la legalización del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de la ejecución del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista	Exigir en los pliegos que la garantía de la seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías	2	1	3	Bajo	No	METRO CALI S.A. -ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica	En la legalización del contrato	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos.	En la redacción de los documentos del proceso de selección.
5	General	Interno	Selección/Ejecución	Economico-Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la seleccion del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	Bajo	Compartido	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	Bajo	No	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato.
6	General	Interno	Selección	Operacional	Inconvenientes o demora en la adjudicación del contrato.	La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad.	4	2	6	Alto	Contratante	La entidad deberá asumir el tiempo de espera necesario para que se pueda subsanar el inconveniente justificado.	2	2	4	Bajo	No	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN	En la legalización del contrato	N/A	Adelantar de forma paralela al contrato, mientras se tramita la adjudicación	Durante el proceso de selección.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Aceptación de los estudios que forman parte integral del proceso de contratación.	Puede presentarse que el contratista argumente que los estudios previos y especificaciones del proceso no son los adecuados y solicita el cambio de los mismos.	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista al momento de presentar su propuesta se entiende que conoce todos los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso de contratación incluidos en el proyecto. En los documentos del proceso se dejara constancia de que el futuro contratista acepta los aspectos técnicos, diseños, financieros y demás del proceso publicados, y será responsable de revisar y ajustar los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso publicados, como parte de la obligación contractual, costo incluido dentro de sus gastos administrativos.	2	1	3	Bajo	No	Contratista	En la ejecución del contrato	N/A	En la elaboración de los documentos de la etapa pre-contractual	En la elaboración de los términos y estudios previos.
8	General	Externo	Ejecución	Economico-Operacional	Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que no haga los cambios necesarios con lo que se retrasaría el proceso.	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica, la cual en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes o servicios contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar. Elaboración de acta de entrega a satisfacción de los bienes o servicios.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , Supervisor o quien se designe verifique que las características del bien, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
9	General	Externo	Ejecución	Economico-Operacional	Cuando no se entrega el bien o servicio en los tiempos establecidos para la ejecución del proceso. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el servicio de METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN .	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento continuo de la entrega del bien o servicio, y si es el caso hacer la reprogramación de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Control de la programación en la entrega del bien o servicio mediante seguimiento por METRO CALI S.A - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , Supervisor o quien se designe, en la programación.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
10	General	Interno	Ejecución	Economico-Operacional	Variación en las actividades y cantidades del bien o servicio objeto del contrato.	Afectación del alcance inicial del proceso.	4	2	6	Alto	Compartida	Se hará seguimiento sobre la progresión de las actividades ejecutadas vs proyectadas, donde se tomaran decisiones sobre el alcance de las labores, siempre se buscara la calidad y seguridad que ofrece el bien o servicio y su funcionalidad.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , Supervisor o quien se designe, periódicamente hará visitas donde se ejecuta el trabajo del bien o servicio, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato al es el caso.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobadas ni estipuladas por METRO CALI S.A - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN	Reclamación por parte del contratista a METRO CALI S.A - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN	3	2	5	Medio	Contratista	Se dejara constancia de que actividades y especificaciones técnicas aprueba METRO CALI S.A - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN .	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Documento donde se dejara constancia de las actividades aprobadas.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proceso, afectando el equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratante	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad.	2	1	3	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual
13	General	Externo	Ejecución	Economico	Ofertas artificialmente bajas. Se corresponde al oferente garantizar que a condiciones del mercado con los precios cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato. Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiencia de calidad y seguridad en los trabajos.		3	1	4	Bajo	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad.	3	1	4	Bajo	No	METRO CALI S.A. -ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica	En la ejecución del contrato	N/A	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas.	Durante la selección y ejecución del contrato y en forma mensual.
14	General	Externo	Ejecución	Economico	Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades.	Incremento en los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos.	2	2	4	Bajo	Compartida	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas.	2	1	3	Bajo	SI	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , previo informe del	En la ejecución del contrato	N/A	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios en el mercado de acuerdo a las condiciones del mismo.	Cada seis (06) meses.
15	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas y/o cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina de presupuesto de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	Medio	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	Bajo	No	Secretaria de Hacienda	En la ejecución del contrato	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
16	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Afectación en el desarrollo del proceso a causa de huelga, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el servicio de METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN	3	4	7	Alto	Contratista	Garantizar y verificar que el contratista tenga en existencia los materiales e insumos que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato.	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	Controlar y verificar que se cuente en bodega con un stock de materiales e insumos referentes al objeto y especificaciones técnicas del contrato.	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de bienes y servicios necesarios para la operación del servicio, como consecuencia o efecto directo o indirecto de pandemia.	Retrasos en la ejecución del trabajo e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos.	4	2	6	Alto	Compartida	El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores para establecer sustituto o lista e intercambios para ser aprobada por el METRO CALI S.A. - ACUERDO DE	3	1	4	Bajo	No	Compartida	En la ejecución del contrato	N/A	METRO CALI S.A. - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN , Supervisor o quien se designe, periódicamente hará revisiones, a fin de verificar la calidad y aptitud	Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.
En caso de que la entidad estatal METRO CALI S.A - ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso