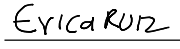
MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probalidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afectación de la ejecución del contrato ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONÓMICO	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la tasa de cambio, afectando los precios del mercado de los insumos.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	4	6	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.	4	4	8	Alto	SI	Contratista y supervisor	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Verificando la variación de los precios del mercado y ajustando de acuerdo a las necesidades de la entidad, el valor del contrato previa aprobación del ordenador del gasto.	Mensual
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Externalidades que no permitan la entrega de los bienes en las condiciones y fechas estipuladas	Que se incrementen los costos de la entrega de los elementos dado la imposibilidad de cumplir con el cronograma establecido	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento estricto del cronograma establecido	1	2	3	Menor	Si	Supervisor y contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo de ejecución del contrato	Verificación por parte del supervisor	Desde el inicio del contrato
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	1	5	6	Alto	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	4	6	Moderado	No	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentacion de ofertas	Realizar referenciamiento de precios donde se consignen las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas con el requerimiento recibido por parte del cliente	Diario
4	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	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	Catastrofico	No	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	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	Diario
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	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	No	Supervisor/contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Realizar acta con el contratista comentando al situacion y tomando desicion de acuerdo a desarrollo del paro	En la ocurrencia del evento
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas que afecta el inicio de la ejecución contractual	Retrasos en el inicio del contrato	1	4	6	Alto	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	No	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.	Diario



T3.ARIZA GUATAVITA DUBERNEY

Estructurador tecnico CACOM-3



T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA
Estructurador tecnico GACAR