TIPIFICACION ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIEGOS

MATRIZ TIPIFICADA ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Pre contractual	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Imposibilidad de ejecutar el contrato al presentarse subestimación de costos del producto o servicio ofertado	3	3	6	Alta	Contratista	Comités o mesas técnicas para evaluación de propuesta, con el fin de tener una selección objetiva acorde al estudio de mercado que se realizó	2	2	4	BAJO	NO	Entidad Estatal	Fecha de evaluación de ofertas	Fecha de firma del contrato	El comité técnico debe revisar las condiciones económicas de las ofertas	Una sola vez
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio de normatividad legal vigente por relacionada con el contrato	Cambio de condiciones técnicas relacionadas con los productos objeto del contrato	1	5	8	Medio	Entidad	Necesidad de ajustar los criterios técnicos relacionados con los productos	1	5	2	Bajo	Si	Entidad	Fecha de inicio de la etapa de ejecución del contrato	Fecha de finalización de la etapa de ejecución del contrato	Reuniones de seguimiento por parte de la supervisión del contrato y/o equipo de apoyo técnico de la supervisión	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución y liquidación del contrato	Incumplimiento en los plazos ejecución contractual y en la ejecución del PAC	4	4	8	ALTO	Contratista	Realizar reuniones de seguimiento y supervisión de la ejecución del contrato	3	4	6	Medio	SI	Supervisor del contrato	Fecha de inicio de la etapa de ejecución del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Reuniones de seguimiento por parte de la supervisión del contrato y / o equipo de apoyo técnico de la supervisión	Semanal
4	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Calidad deficiente del producto ofertado	Productos deficiente de calidad	3	5	6	ALTO	Contratista	Revisión y control de calidad	2	5	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato y equipo de apoyo técnico a la supervisión	Fecha de inicio de la etapa de ejecución del contrato	Fecha de finalización de la etapa de ejecución del contrato	Informes de revisión de calidad del producto	Cada vez que el contratista haga entrega de los productos

7	6	5
Especifico	Específico	Específico
Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	contractual
Financiero	Operacional	Operacionales
Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Accidentes laborales del personal asignado al contrato, ocurridos en las instalaciones del al Entidad	Atrasos y no pago de salarios y seguridad social al personal asignado al contrato
Impacto económico al Contratista	Demandas a la Entidad e incumplimientos en los tiempos de la ejecución del contrató	Demandas a la entidad e incumplimiento de cláusulas de garantías contractuales
2	3	4
2	4	3
4	5	6
Riesgo Bajo	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista
Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo	Certificación de pago de obligaciones parafiscales y seguridad social	Garantía única de cumplimiento con el amparo de pagos de salarios y prestaciones.
1	3	1
2	4	2
3	2	2
Riesgo Bajo	Bajo	BAJO
No	SI	NO
Contratista	Contratista	Contratista
Etapa Contractual	Fecha de inicio d e la etapa de ejecución del contrato	Fecha suscripción del contrato
A la terminación de la ejecución del contrato	Fecha de finalización de la etapa de ejecución del contrato	Fecha de finalización de la etapa de ejecución del contrato
Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato	Certificación de pago de parafiscales y seguridad social	El área de contratación de la entidad verifica la suscripción de a garantía como requisito para la firma del contrato
Mensual	Mensual	Una sola vez

10	9	8
General	GENERAL	General
Externo (contratista)	EXTERNO	Externo
Ejecución	EJEUCUCIÓN	Ejecución
Financiero	REGULATORIO	Sociales o políticos
Fluctuación de tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas	Expedición de lineamientos del Gobierno Nacional para aplazar o cancelar eventos masivos con el fin de evitar la transmisión de enfermedades infecciosas o epidemias.	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.
Incumplimiento del objeto contractual o desequilibrio financiero.	Paralización de la ejecución del contrato, lo que genera atrasos en el cumplimiento del objeto y actividades contractuales.	Dificultades para la entrega de los productos en la ejecución contractual.
2	4	3
2	4	2
4	8	5
Bajo	Riesgo Extremo	Riesgo Medio
Contratista	Municipio/Contratista	Municipio Y contratista
La propuesta económica debe considerar el riesgo	Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar por medio de mesas de trabajo las condiciones del contrato.	Revisar la situación de orden público de los lugares donde se ejecute el contrato
2	4	3
1	4	2
3	8	5
Bajo	Riesgo Extremo	Riesgo Medio
No	SI	SI
Contratista	Supervisor	Supervisor
En la ejecución del contrato	Una vez ocurra	Al inicio de la situación de orden público
n/a	Una vez minimizado el riesgo	Al terminar la situación de orden público
Consulta información TRM	Permanecer en constante actualización de la normatividad y lineamientos del gobierno nacional y realizar un análisis de las condiciones del contrato evaluando si afecta directamente el mismo.	A través de reuniones entre el supervisor y contratista determinando las situaciones particulares ,
Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato	constante

12	11
Especifico	Especifico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Calidad	Operacional
Incumplimiento Técnico: Entrega de materiales, que no cumplen normas NTC o están vencidos/contaminados.	Logístico y de Entrega: Incapacidad de entrega en sedes rurales o puntos de acopio por mal estado de vías o falta de transporte adecuado.
Deficiencia en los resultados esperados de la implementación de cada producto	Retraso en el cronograma de obra o mantenimiento.
2	3
5	4
7	7
Alto	Medio
Contratista	Contratista
Exigencia de certificados de calidad de fábrica y ensayos de laboratorio	Uso de vehículos adecuados (4x4) y plan de rutas previo.
3	2
1	1
2	3
Bajo	Bajo
No	No
Contratista	Contratista
En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato
n/a	n/a
Remisión de entrega firmada por el supervisor	Remisión de entrega firmada por el supervisor
Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.