OBJETO:	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO INVERTER DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA PARA GRUPOS AÉREOS (GAORI , GACAS Y GAAMA)

MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	jurídico	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución. No se cumple con el plazo de entrega del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	Gerente del proyecto	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Para el pago
3	Específico	Externo	Ejecucion	jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diaria
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación	Verificación de la comunicación con el contratista.	En el evento
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Hurto o perdida de materiales o insumos	Retraso en la actividades en la ejecución del contrato	3	4	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá contar con un almacenista para el control de los equipos a entregar	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Entrega del bien	Informes del Supervisor	semanal
6	General	Externa	Contratación	jurídico	Cambio en la normatividad legal aplicable en el contrato y que se afexte su respectiva ejecución	afectacion en la ejecucion contractual	3	2	5	Riesgo medio	contratista	verificacion de la normatividad legal	2	3	5	Riesgo medio	si	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Entrega del bien	verificacion de la expedicion de leyes, normas y decretos	Diario
7	General	Externo	Contratación	JURIDICO	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	JURIDICO	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	Riesgo bajo	si	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	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
9	General	Externo	Ejecucion	R. Operacional	Elementos suministrados por el contratista que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas	Que no se puedan recibir los elementos contratados	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisar claramente las especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde la presentación de ofertas	Plazo de ejecución del contrato	Recibo de satisfacción y verificación de los elementos a recibir	Semanal
10	General	Interno	Etapa contractual (ejecución)	Social	Sabotaje causado por empleados o personal del contratista.	Daños a los bienes/ insumos a entregar para el estado.	1	4	5	Medio	Contratista	Verificar la experiencia antes de vincular al personal al contrato	1	2	3	Bajo	NO	Contratista / supervisor	Etapa contractual (ejecución)	Etapa contractual (ejecución)	Verificar que el personal cumpla con lo establecido en los Estudios de Seguridad Personal y normas de seguridad establecidas en el lugar de entrega de los materiales y/o equipos	Vigilancia permanente durante etapa de ejecución
11	General	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución	1	3	4	bajo	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento para iniciar debido proceso o ajustar valores si es procedente	1	1	2	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	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
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios en los costo para la adquisición de los equipos	Disminución de la ganancia esperada del contratista	1	3	4	bajo	contratista	Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato	1	2	3	bajo	SI	Contratista	Ejecución del contrato	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