MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

3	2	1	No.	
Específico	General	General	Clase	
Técnico	Mercado	Comercial	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Calidad	Económico	Suministro	Tipo	
Entrega de materiales que no cumplan especificaciones técnicas	Variación de precios de materiales e insumos	Retraso en la entrega de materiales de ferretería	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	
Retrasos y rechazo de productos	Incremento de costos y posible desabastecimiento	Afectación en cronogramas de mantenimiento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Media	Media	Media	Probabilidad	
Alto	Medio	Alto	Impacto	
Alto	Medio	Alto	Valoración del riesgo	
Alto	Medio	Alto	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Control de calidad y validación previa	Gestión anticipada de compras y proveedores	Planeación logística y control de inventarios	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
Baja	Baja	Baja	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
Media	Baja	Media	**Impacto**	
Media	Bajo	Media	**Valoración del Riesgo**	
Media	Bajo	Media	**Categoría**	
Sí	Sí	Sí	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Contratista / Supervisor	Contratista	Contratista	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Cada entrega	Durante ejecución	Durante ejecución	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Revisión técnica de productos	Seguimiento de mercado	Verificación de entregas	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Cada entrega	Quincenal	Semanal	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

MATRIZ 3 – RIESGOS

7	6	5	4
Específico	General	General	General
Técnico	Administrativo	Externo	Operacional
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Compatibilidad	Operativo	Transporte	Logístico
Materiales incompatibles con necesidades de mantenimiento	Error en cantidades o referencias solicitadas	Daños o pérdidas de materiales durante transporte	Entrega incompleta o parcial de pedidos
Retrabajos o imposibilidad de uso	Demoras en ejecución de mantenimientos	Reposición de materiales y retrasos	Suspensión parcial de actividades de mantenimiento
Media	Media	Media	Media
Alto	Medio	Medio	Alto
Alto	Medio	Medio	Alto
Alto	Medio	Medio	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Validación técnica previa de referencias	Validación conjunta con supervisor	Embalaje y transporte adecuado	Verificación de pedidos antes del despacho
Baja	Baja	Baja	Baja
Media	Baja	Baja	Media
Media	Bajo	Bajo	Media
Media	Bajo	Bajo	Media
Sí	Sí	Sí	Sí
Contratista	Contratista / Supervisor	Contratista	Contratista
Antes de entrega	Cada solicitud	Durante ejecución	Durante ejecución
Revisión técnica	Control documental	Inspección al recibo	Validación de cantidades
Permanente	Cada entrega	Cada entrega	Cada entrega

MATRIZ 3 – RIESGOS

11	10	9	8
General	General	General	General
Administrativo	Ambiental	Seguridad	Operacional
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Contractual	Ambiental	Laboral	Disponibilidad
Incumplimiento en tiempos de entrega pactados	Disposición inadecuada de residuos o empaques	Accidentes en cargue, descargue o manipulación de materiales	Falta de stock de materiales esenciales
Posibles sanciones e incumplimiento contractual	Afectaciones ambientales y sanciones	Lesiones o suspensión de actividades	Retrasos en actividades urgentes
Media	Media	Media	Alta
Alto	Medio	Medio	Alto
Alto	Medio	Medio	Alto
Alto	Medio	Medio	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Seguimiento estricto al cronograma	Manejo adecuado de residuos	Aplicación de SST y uso de EPP	Inventario mínimo disponible
Baja	Baja	Baja	Media
Media	Baja	Baja	Media
Media	Bajo	Bajo	Media
Media	Bajo	Bajo	Media
Sí	Sí	Sí	Sí
Supervisor	Contratista	Contratista	Contratista
Durante ejecución	Durante ejecución	Durante ejecución	Durante ejecución
Control de tiempos	Seguimiento ambiental	Inspección SST	Verificación de disponibilidad
Semanal	Permanente	Permanente	Semanal

MATRIZ 3 – RIESGOS

12	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor	Eventos externos que afecten abastecimiento o transporte	Retrasos o suspensión temporal	Baja	Alto	Medio	Medio	Compartido	Plan de contingencia logística	Baja	Media	Baja	Bajo	Sí	Contratista / Entidad	Durante ejecución	Seguimiento de novedades	Según evento