MATRIZ DE RIESGOS - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

OBJETO: "Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mantenimiento de la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil CAN.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO.				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORI			
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Deficiente estructuración de estudios previos, análisis de mercado y diagnóstico técnico, incumpliendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015	Retrasos en el proceso, posibles nulidades y observaciones de entes de control	2	2	4	BAJO	Entidad	Fortalecer la planeación contractual, incluir análisis técnico, jurídico y económico completo y visitas técnicas obligatorias	1	1	2	BAJO	SI	Revisión documental de estudios previos, diagnósticos técnicos y anexos por el área técnica y jurídica	Revisión jurídica y técnica de estudios previos
2	General	Externa	Contractual	Operacional	Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista conforme Ley 80 y Ley 1474	Suspensión o terminación del contrato y afectación del objeto	1	3	3	BAJO	Contratista	Verificación periódica de antecedentes y cláusulas contractuales de cesión o terminación	1	1	2	BAJO	SI	Verificación periódica de antecedentes e inhabilidades por interventoría o supervisión	Revisión por supervisor/interventor
3	General	Externo/Interno	Contractual	Social	Alteraciones del orden público, paros o bloqueos que afecten la movilidad de materiales y personal	Suspensión parcial o total del contrato	3	2	4	MEDIO	Entidad / Contratista	Aplicación de cláusulas de suspensión y reprogramación conforme Ley 80	1	2	4	BAJO	SI	Seguimiento mediante comunicaciones oficiales e informes de entidades gubernamentales	Informes del interventor y autoridades

4	General	Externo	Contractual	Natural	Eventos de fuerza mayor por fenómenos naturales	Atrasos en la ejecución y entrega del objeto	3	2	5	MEDIO	Entidad /Contratista	Activación de pólizas y suspensión contractual justificada	1	1	4	MEDIO	SI	Seguimiento a reportes técnicos, actas de suspensión y comunicaciones oficiales	Informes técnicos y actas
5	General	Externo	Contractual	Operacional	Incumplimiento de requisitos para suscripción del acta de inicio (pólizas, SG-SST, cronograma)	Retraso en el inicio del contrato	3	3	7	ALTO	Contratista	Seguimiento estricto a requisitos habilitantes y pólizas	1	2	3	BAJO	NO	Verificación del cumplimiento de requisitos contractuales previos al acta de inicio	Lista de chequeo contractual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de respuesta del contratista a requerimientos técnicos o administrativos	Debilitamiento del control contractual	4	3	6	ALTO	Contratista	Requerimientos formales y aplicación de multas	2	1	2	BAJO	SI	Seguimiento a requerimientos escritos e informes de interventoría/supervisión	Informes de interventoría
7	General	Externa	Ejecución	Financiero	Insuficiencia financiera del contratista para continuar la obra	Incumplimiento del cronograma	2	2	3	BAJO	Contratista	Seguimiento a indicadores financieros y flujo de caja	1	1	1	BAJO	SI	Revisión de informes financieros y seguimiento en comités de obra	Comités de obra
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios pese a precios unitarios fijos, por inflación o escasez	Solicitudes de reconocimiento no procedentes	4	2	6	ALTO	Contratista	Aplicación estricta del régimen de precios fijos (Ley 1150)	1	2	2	BAJO	SI	Seguimiento a precios y avances en comités de obra e informes del interventor	Comités de obra

9	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Desconocimiento del sitio de la obra	Sobrecostos y reprocesos	2	2	1	BAJO	Contratista	Visita técnica obligatoria y acta	1	1	1	BAJO	SI	Verificación de acta de visita técnica y documentación precontractual	Actas de visita
10	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Uso de materiales que no cumplen especificaciones técnicas	Incumplimiento contractual y posibles sanciones	4	3	7	ALTO	Contratista	Control de calidad y aprobación previa de materiales	2	1	3	MEDIO	SI	Control de calidad mediante informes técnicos, ensayos y comités de obra	Ensayos y actas técnicas
11	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Hurto o daño de equipos del contratista	Retrasos en la ejecución	2	2	1	BAJO	Contratista	Plan de seguridad y pólizas	1	1	1	BAJO	SI	Verificación del cumplimiento del protocolo de seguridad del contratista	Protocolos de seguridad
12	Especifico	Externa	Ejecución	Legal / SST	Incumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015)	Suspensión de actividades, sanciones del Min Trabajo	3	4	8	ALTO	Contratista	Implementación y verificación permanente del SG-SST	1	1	1	BAJO	SI	Seguimiento mediante informes SST, actas y verificaciones en campo	Informes SST
13	Especifico	Externa	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición	Sanciones ambientales y suspensión de obra	3	3	6	ALTO	Contratista	Plan de manejo ambiental y RCD (Res. 472/2017)	1	1	1	BAJO	SI	Revisión de informes ambientales y control del manejo de residuos	Informes ambientales

14	General	Externa	Contractual	Corrupción	Prácticas restrictivas, colusión o pagos indebidos	Investigaciones y nulidad contractual	2	4	6	ALTO	Contratista	Cláusulas anticorrupción y controles internos	1	1	1	BAJO	SI	Seguimiento mediante auditorías, supervisión contractual y controles internos	Auditorías y supervisión