

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 las sedes de la DE LA REGISTRADURÍA ESPECIAL DE BUGA - VALLE DEL CAUCA, MUNICIPAL DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA y ESPECIAL DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA

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	Pre contractual	Operacional	Fallas en la estructuración del diagnóstico técnico, estudios previos y pliegos de condiciones	Genera retraso en el inicio del proceso de selección y con ello demora en la celebración y ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	Entidad	Realizar en la etapa de planeación, una estructuración del diagnóstico técnico detallado, en el que se contemplen visitas, inspección visual y verificación del estado del inmueble, entre otras.	1	1	2	BAJO	SI	Revisión del diagnóstico técnico, anexos y demás documentos.	Etapa precontractual
2	General	Externa	Contractual	Operacional	Inhabilidad sobreviniente del contratista	Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	1	1	3	BAJO	Contratista	Identificar las consecuencias derivadas de la inhabilidad, especialmente en relación a sí el contratista puede ceder el contrato y/o	1	1	2	BAJO	SI	Verificación y revisión de las calidades del contratista por parte del Interventor	Contractual

8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo por variación de precios	Dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.	4	2	6	ALTO	Contratista/ Entidad	Seguimiento y control por el interventor y/o supervisor	1	2	2	BAJO	SI	Mediante comités de obras	Etapa contractual
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgo por desconocimiento de la localización geográfica del lugar de la obra	Sobre costos, demoras, incumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	1	BAJO	Contratista	Asistencia en la etapa precontractual a la visita técnica	1	1	1	BAJO	SI	Suscripción de acta de visita al sitio de la obra	Etapa precontractual
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los requerimientos técnicos necesarios	Incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	4	3	7	ALTO	Contratista	Seguimiento y control por el interventor y/o supervisor	2	1	3	MEDIO	SI	Mediante comités de obras	Etapa Ejecución
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Hurto o daños a los bienes del contratista con los cuales ejecuta la obra, cuyo cuidado es responsabilidad del Contratista.	Retraso en la ejecución del contrato.	2	2	1	BAJO	Contratista	Tomar medidas necesarias para salvaguardar los bienes del contratista	1	1	1	BAJO	SI	Mediante el protocolo de seguridad suscrito por el contratista	Etapa contractual