

**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 Delegación Departamental de Tolima y la Registraduría Municipal de Saldaña – Tolima.

| 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    |