ANEXO No. 2 DEL ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: MANTENIMIENTO LOCATIVO, ADECUACIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.

No	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Errores involuntarios que hayan quedado en las especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especulación de precios.	1. Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad	1. Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. 2. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de cantidades	En hito(s) de la contratación
2	No entrega las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	Específico	Interno	Planeación/ Ejecución	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	1. Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. 2. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. 3. Exigencia de garantía de cumplimiento.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Proponentes	1. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. 2. Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/ Contratista	1. Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato. 2. Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de legalización	Hasta Finalizar Etapa de Legalización	Reuniones con contratista/ interventor	En hito(s) de la contratación
5	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. Desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad	1. Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. 2. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalización	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. incumplimiento del contrato .	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	5	Riesgo bajo	Contratista	1. El contratista tendrá que contar con plan de contingencia ante estos eventos. 2. El contratista podrá disponer de personal adicional o realizar trabajos en jornadas adicionales.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfacción	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
7	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega de la obra	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporáneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	1. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. 2. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfacción	Análisis de progreso	Permanente
8	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	1. Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. 2. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. 3. Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos. 4. Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfacción	Informes de avance	Mensual
9	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad/ Contratista	1. Identificar y rastrear políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 2. Acordar suspender el contrato y reanudarlo una vez cesen las circunstancias. 3. Ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfacción	Reuniones con contratista/ interventor	Mensual

ANEXO No. 2 DEL ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: MANTENIMIENTO LOCATIVO, ADECUACIONES CIVILES, ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES EN LAS INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.

10	Calidad de los trabajos realizados defectuosa	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Entrega de el área adecuada sin recibo a satisfacción por criterios técnicos atribuibles al contratista	1. No cumplimiento del objeto contractual.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Mayor	5	Riesgo medio	Contratista	1. Exigencia de pólizas que amparen la Estabilidad de la obra. 2. Puntos de control en aspectos técnicos.	Raro (puede ocurrir excepcionalment	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Interventoría	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfacció	Análisis de precios	Permanente
11	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo alto	Contratista	1. Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad y elementos de protección personal. 2. Obligatoriedad de cumplir con los requisitos normativos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Exigencia de garantía de Responsabilidad Civil.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfacción	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
12	Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	1. Demoras en los plazos de ejecución del contrato. 2. mayor valor del contrato 3. incremento en los tiempos de ejecución.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	1, El contratista debe elaborar un plan de contingencia en el que se pueda realizar el suministro inmediato de materiales para la correcta ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfacció	Análisis de progreso	Semanal
13	Necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra por reparaciones y/o adecuaciones.	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones y/o adecuaciones sin que sea constitutivo de incumplimiento por parte del contratista.	1. Ajustes en las cantidades de obra requeridas en el proyecto. 2. Sobrecostos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad/ Contratista	1. Estipulación contractual que indique que la Entidad pagará lo correspondiente a los precios de los ítems contractuales que se utilicen para su ejecución y sean requeridos. Para los que no se puedan ejecutar con los ítems del contrato, la entidad podrá pagarlos haciendo los trámites y ajustes presupuestales del caso, previa, presentación del respectivo Análisis de Precios Unitarios, análisis del mercado, consulta a bases de datos especializadas del sector (Construdata - Camacol, etc).	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfacción	Análisis de cantidades	Mensual