ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

ADQUISICION DE DOTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMAVI DE ACUERDO CON NORMAS TECNICAS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Estructuración y Ejecución	Riesgos Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir el objeto del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar los contratos de igual o similar naturaleza y de igual o similar valor, que haya ejecutado el contratista	1	4	6	Medio	SI	Comité estructurador y evaluador	A partir de la estructuración del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Desde la evaluación por los comités y Permanente revisión de los entregables por parte del supervisor	Desde su estructura hasta la finalización del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posible aplazamiento del contrato por transporte e importación de los elementos, por causas ajenas a las partes, por razones externas de la EMAVI, o cualquier otro tipo de variables que no dependan de las partes.	Se debe efectuar ampliación del plazo de ejecución del contrato para dar continuidad al cumplimiento de las tareas encomendadas	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Revisión permanente del cumplimiento de la ficha técnica. Y realizar el seguimiento de los porcentajes de ejecución	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Permanente revisión de los entregables proyectados	Mensual

3	General	externo	Ejecución	Riesgos operacional	Variación en la tasa de cambio que afecte en el presupuesto	Incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Evidencia de un mecanismo de riesgo un mecanismo de cobertura que ampare el cumplimiento del contrato, seguimiento técnico, administrativo, jurídico para el cumplimiento del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	si.	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Permanente revisión de los entregables proyectados	Mensual	
4	General	Interno	Contratación	Operativo	No suscripción del contrato En el plazo establecido	Retraso en la ejecución del contrato, generando incumplimiento en la adquisición del bien a adquirir	1	2	3	Riesgo bajo	Supervisor y contratista	El supervisor debe realizar seguimiento e informa los contratistas en el momento que el contrato quede suscrito y el contratista deberá estar alerta a los medios de comunicación establecidos	1	1	2	Riesgo bajo	si.	supervisor	A partir de estructuración del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Permanente revisión del supervisor del avance del contrato	semanal	
2	General	Externo	Ejecución	Económicos	Variación de los costos laborales del contrato como consecuencia de la expedición de normas de carácter laboral y salarial posteriores a la presentación de la oferta, incluyendo el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, que afecten la proyección económica inicial del contratista.	Aumento no previsto de los costos laborales del contrato, con afectación del equilibrio económico y financiero, que puede derivar en solicitudes de restablecimiento del equilibrio contractual, modificaciones al valor del contrato y/o retrasos en la ejecución.	3	4	7	Bajo	Contratista	El contratista deberá considerar en su oferta los posibles incrementos de costos laborales; no obstante, cuando dichos incrementos deriven de disposiciones normativas posteriores e imprevisibles, se analizará la procedencia de mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	SI	Contratista, y supervisión	Etapa de ejecución	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Mensual / Como indique el cronograma

TE. PACHECO GÓMEZ JOHN
CMDT MISCELANEOS - GRUAC
Comité Estructurador Técnico