MATRIZ DE RIESGOS

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PRIORIDAD					CÓMO	CUÁNDO
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	LA FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR QUE AFECTE LOS VALORES PROYECTADOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ESTIMADOS A CONTRATAR, EN EL CASO EN QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS.	AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	SI DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE ESTABLECE QUE DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN O ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE PRECIOS SE PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL DÓLAR DE HASTA EL 20% EN LA TRM, EL RIESGO SERÁ ASUMIDO POR EL CONTRATISTA, CUANDO LA VARIACIÓN SEA MAYOR AL 20% EN LA TRM EN PROMEDIO DURANTE TRES MESES, LAS PARTES CONTRATANTES ENTRARAN A VERIFICAR LA SITUACIÓN Y SI DEMUESTRA VERACIDAD SE MODIFICARÁ LOS	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR DE LA OCURRENCIA DEL HECHO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

											PRECIOS DE COMÚN ACUERDO.										
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	QUE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	N/A	SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS REPUESTOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACIÓN DE LOS MISMOS ENTRE OTROS.	AUMENTO EN EL PRECIO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	ADELANTAR SUBCONTRATOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS AL INICIO DEL CONTRATO PARA FIJAR PRECIOS Y MANTENER STOCKS REPUESTOS E INSUMOS.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DESDE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	CONTROL ENTIDAD	AL INICIAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MENSUALMENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	R. FINANCIERO	LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO	1	5	6	RIESGO ALTO	100% AL CONTRATISTA	LA ADMINISTRACION EN LOS PROCESOS DE MINIMA NO EXIGE INDICADORES FINANCIEROS U ORGANIZACIONALES, PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO EXIGE LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA UNICA ASI MISMO EN LA FORMA DE PAGO SE INDICA QUE SE REALIZARA UNA VEZ SEAN RECIBIDOS LOS BIENES A SATISFACCION, PARA NO PONER EN RIESGO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	MENSUAL

											LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL PROCESO										
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	R. ECONÓMICO	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	100% AL CONTRATISTA	DURANTE LA EVALUACION EL ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS UTILIZANDO LA METODOLGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN LA EJECUCION DEBIDO PROCESO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	GERENTE DEL PROYECTO	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	MENSUAL
6	GENERAL	INTERNO -	PLANEACIÓN	JURÍDICO -	CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO - INESTABILIDAD JURÍDICA.	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES.	1	1	2	BAJO	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS	1	1	2	BAJO	SI	COMITÉ ESTRUCTURADOR - GERENTE DE PROYECTO.	PLANEACIÓN	CON EL CIERRE DEL PROCESO	MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD	MENSUAL
7	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN -EJECUCIÓN	JURÍDICO - RIESGOS	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	PARÁLISIS O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR PARA REALIZAR LA REPROGRAMACIÓN DE LOS PLANES	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EJECUCIÓN	CAMBIO DE LA FECHA DE SALIDA	COMUNICACIÓN PERIÓDICA CON EL CONTRATISTA, BÚSQUEDA ALTERNATIVA DE HERRAMIENTAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS REPUESTOS OBJETO DEL CONTRATO.	INMEDIATAMENTE SE PRESENTE EL HECHO
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	ENTREGA E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS CON DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MALA INSTALACIÓN, LO CUAL GENERA RECHAZOS O DEVOLUCIONES.	LOS REPUESTOS DEFECTUOSOS O MAL INSTALADOS PUEDEN AFECTAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES, GENERANDO RETRASOS Y	1	2	3	MEDIA	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN EXIGENTE DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN, POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL TRAMITE DE RECEPCIÓN DE INSUMOS, ELABORACIÓN DE INVENTARIOS Y DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE ENTREGA	1	2	3	MEDIA	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EJECUCIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISION	VERIFICACIÓN PERIÓDICA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL – A LA ENTREGA DE LOS BIENES

						COSTOS ADICIONALES.						EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN										
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	DESABASTECIMIENTO DE REPUESTOS	INCUMPLIMIENTOS Y RETRASOS EN LAS ENTREGAS DE LOS REPUESTOS	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REALIZAR LOS PEDIDOS A LA CAZA MATRIZ CON LA SUFICIENTE ANTELACIÓN PARA NO AFECTAR LA LOGÍSTICA	1	2	3	MEDIO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISION	VERIFICACIÓN PERIÓDICA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MENSUAL – A LA ENTREGA DE LOS BIENES