

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA					MATRIZ DE RIESGOS																	
ADQUISICION DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA																						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	ECONOMICO	ESPECIFICACION ES TÉCNICAS DEFICIENTES DE LOS INSUMOS Y/O BIENES A CONTRATAR	RECIBO DE INSUMOS Y/O BIENES NO ACORDES CON LOS REQUERIMIENTOS DEL AMB	2	1	4	RIESGO BAJO	AMB	QUIEN ELABORA LOS ESTUDIOS PREVIOS DEBE TENER CLARO LA NECESIDAD DEL AMB	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA	N/A	N/A	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	EN EL ESTUDIO PREVIO
2	General	Interno	Planeación	ECONOMICO	PRECIO BASE DEL AMB POR DEBAJO DE LOS DEL MERCADO	NO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	2	2	5	RIESGO MEDIO	AMB	SOLICITAR COTIZACIONES.	2	1	2	RIESGO BAJO	NO	OFICIAN GESTORA	N/A	N/A	REVISIÓN, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO	EN EL ESTUDIO PREVIO
3	General Externo	Selección		ECONOMICO	PROPUESTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	NO CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL CONTRATISTA	1	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	SOLICITAR SOPORTE JUSTIFICATORIO VERIFICAR QUE LOS INSUMOS CUMPLAN CON REQUISITOS TÉCNICOS	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA GENERAL	N/A	N/A	REVISIÓN DE SOPORTE DADO POR EL PROPONENTE PARA JUSTIFICAR PRECIOS OFRECIDOS	EN LA EVALUACION Y SELECCIÓN

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA					MATRIZ DE RIESGOS																	
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA																						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Contractual	OPERACIONAL	DEMORA EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO POR GARANTÍAS TARDÍAS	DEMORA EN EL INICIO DEL CONTRATO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EN LOS PREPLIEGOS INCLUIR QUE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA TAMBIÉN SE HARÁ EFECTIVA POR LA NO PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA GENERAL	N/A	N/A	EXIGIR QUE CON LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA SE CUBRA LA SUSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	EN LA ELABORACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA
5	General	Externo	contratacion	OPERACIONAL	RECLAMO DE TERCEROS SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN QUE RETRASA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RETRASOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CELEBRACIÓN DEL MISMO	3	1	4	RIESGO BAJO	AMB Y CONTRATISTA	ATENCIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE LOS RECLAMOS	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA GENERAL	N/A	N/A	RESPUESTA A TODOS LOS RECLAMOS	EN LA ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
6	Específico	Externo		OPERACIONAL	NO DISPONIBILIDAD DE PERSONAL O EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL Y DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	TRANSFERIR / CONTAR CON US STOCK DE LOS REPUESTOS COMUNMENTE UTILIZAODS.	2	1	3	RIESGO BAJO	Si	CONTRATISTA	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPO DE ENTREGA DE LOS REPUESTOS	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA					MATRIZ DE RIESGOS																	
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA																						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	ejecución	OPERACIONAL	BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS NO SATISFACEN NECESIDADES DEL CONTRATANTE	NO RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	CONTRATISTA ASUME GASTOS EN QUE INCURRA CON EL FIN DE SOLVENTAR EL PROBLEMA Y PRESTAR EL SERVICIO	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA - SUPERVISOR	N/A	N/A	REVISIÓN A BIENES ENTREGADOS Y COTEJARLO CON ESPECIFICACIONES	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8	Específico	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	NO PRESTAR LOS SERVICIOS EN LOS PLAZOS PACTADOS	INCONVENIENTES OPERACIONALES AL INTERIOR DEL AMB	4	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	APLICAR MULTAS POR NO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA -SUPERVISOR	N/A	N/A	SUPERVISIÓN PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. FECHAS DE ENTREGA.	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9	General	Externo	Ejecución	SOCIAL	AFECTACIÓN PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO A CAUSA DE HUELGAS, ASONADAS, PAROS GENERALES DE TRABAJADORES O DE TRANSPORTE, SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO.	INCUMPLIENDO CON EL PLAZO ESTABLECIDO YA QUE NO SE PODRÍA HACER ENTREGA DEL SERVICIO EN LAS FECHAS ACORDADAS.	2	2	3	RIESGO MEDIO	AMB- CONTRATISTA	SI LA MANO DE OBRA Y LOS INSUMOS SON DE CARACTERÍSTICA GENERAL NO HABRÁ EXCUSA PARA ENTREGA DE LOS MISMOS; SI SON DE CARÁCTER ESPECIALES, DONDE ES NECESARIO SU TRASLADO DE OTRAS CIUDADES, DE SUSPENDERÁ PLAZO DE EJECUCIÓN.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	AMB-CONTRATISTA	N/A	N/A	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUANDO SE PRESENTE EL HECHO

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA		MATRIZ DE RIESGOS																				
		PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA																				
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Ejecución	FINANCIERO	FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS, TASA DE CAMBIO, VARIACIONES CAMBIARIAS Y FINANCIERAS POR CAUSA MICRO O MACROECONÓMICAS	POSIBLE ILIQUIDEZ DEL CONTRATISTA QUE TRAERÍA CONSIGO LA NO ENTREGA DE LOS BIENES O INSUMOS.	2	2	4	RIESGO BAJO	AMB Y CONTRATISTA	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CONTAR CON MUSCULO FINANCIERO. EL AMB TRAMITARA EL PAGO OPORTUNO DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS ENTREGADOS.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	AMB-CONTRATISTA	N/A	N/A	CUMPLIMIENTO CON FECHAS DE PAGO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
11	General	Externo	ejecución	FINANCIERO	DEMORA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA	2	2	3	RIESGO BAJO	AMB	PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL AMB	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	N/A	N/A	SUPERVISIÓN PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
12	Específico	Externo	Ejecucion	REGULATORIO	CAMBIO DE NORMATIVIDAD	SE AFECTAN CONDICIONES INICIALES DEL PROYECTO. PODRÍA AFECTAR EQUILIBRIO ECONÓMICO.	2	2	3	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	CUANTIFICAR Y CANCELAR INCREMENTOS CAUSADOS POR EL CAMBIO DE NORMATIVIDAD	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA-SUPERVISOR	N/A	N/A	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE ASPECTOS NORMATIVOS	DURANTE EJECUCIÓN DE CONTRATO
13	General	Externo	Ejecución	DE LA NATURALEZA	EXISTENCIA DE CONDICIONES CLIMATICAS AMBIENTALES O GEOGRAFICAS ANORMALES QUE GENEREN RETRASO O DIFICULTAD O IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO.	APLAZAMIENTO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS	2	1	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	ACEPTAR/REORGANIZAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	1	1	2	RIESGO BAJO	No	SUPERVISOR - CONTRATISTA	N/A	N/A	SEGUIMIENTO DEL CORONOGRAMA	DURANTE EJECUCIÓN DE CONTRATO

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA					MATRIZ DE RIESGOS																	
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA																						
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

Para cada caso, se debe realizar la valoración y calificación de los riesgos de la contratación:

- A. Prioridad** del riesgo: Bajo, Medio, Alto
- B. Probabilidad** del riesgo: Raro -1, Improbable -2, Posible -3, Probable-4, casi cierto- 5.
- C. Impacto** del riesgo: insignificante-1, Menor -2, Moderado -3, Mayor-4, catastrófico- 5.
- D. Valoración total del Riesgo:** Se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del riesgo. **a)** Riesgo Bajo=2,3y4, **b)** Riesgo medio=5, **c)** Riesgo alto= 6 y 7, **d)** Riesgo extremo=8,9 y 10.