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 de la sede donde funcionara la Delegación Departamental de Norte de Santander"

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	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
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	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
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 pre contractual
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 terminar	1	1	2	BAJO	SI	Verificación y revisión de las calidades del contratista por parte del Interventor	Contractual
3	General	Externo/Interno	Contractual	Social	Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público, bloqueo de vías, paros armados en algunas zonas del país	Retarda o paraliza la ejecución del contrato	3	2	4	MEDIO	Entidad / Contratista	Suspensión del contrato	1	2	4	BAJO	SI	Comunicación con entidades gubernamentales y sedes desconcentradas de la Entidad.	Etapa contractual

4	**General**	**Externo/Interno**	**Contractual**	**Natural**	Riesgos de fuerza mayor por fenómenos naturales	Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido.	3	2	5	MEDIO	Entidad /Contratista	Suspensión del contrato	1	1	4	MEDIO	SI	Comunicación con entidades gubernamentales y sedes desconcentradas de la Entidad.	Etapa contractual
5	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones y todos los documentos requeridos por la Entidad.	Afectación a la vigilancia de la ejecución del contrato	4	3	6	ALTO	Contratista	Requerir al contratista oportunamente mediante el interventor o supervisor realizar los escalamientos a la aseguradora	2	1	2	BAJO	SI	Verificar mediante la interventoría o supervisión el cumplimiento de los requerimientos.	Etapa de ejecución.
6	**General**	**Externa**	**Ejecución**	**Operacional**	El contratista no cuenta con los recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, aun cuando la Entidad haya pagado oportunamente.	Incumplimiento del cronograma de actividades de obra, impactando negativamente la ejecución contractual	2	1	3	BAJO	Contratista	Requerir al contratista mediante el interventor o supervisor para realizar el seguimiento oportuno a su capacidad financiera.	1	1	1	BAJO	SI	Mediante comités de obras e informes de seguimiento.	Etapa de ejecución.
7	**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 o supervisor	1	2	2	BAJO	SI	Mediante comités de obras	Etapa contractual
8	**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 pre contractual a la visita técnica	1	1	1	BAJO	SI	Suscripción de acta de visita al sitio de la obra	Etapa pre contractual
9	**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 o supervisor	2	1	3	MEDIO	SI	Mediante comités de obras	Etapa Ejecución

10	**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