



Manual de Contratación

FORM-CONT-012- MATRIZ DE RIESGOS

Código: 142

Versión: 004

Fecha:

14/07/2020

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS (PALACIO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BIBLIOTECA, CASA DE LA CULTURA, CENTROS VIDA) Y ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BARRANCA DE UPIA – META

VALOR: CUARENTA Y SEIS MILLONES PESOS M/CTE (\$46,000,000)

No.	RIESGO No. 1	RIESGO No. 2	RIESGO No. 3
CLASE	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
ETAPA	CONTRATACION	EJECUCION	EJECUCION
TIPO	OPERACIONALES	OPERACIONALES	SOCIALES O POLITICOS
DESCRIPCIÓN:	EL CONTRATISTA NO PRESENTA LAS GARANTIAS EXIGIDAS (POLIZAS), O ESTAS NO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS O SE PRESENTEN DE MANERA TARDIA	DEMORA CAUSADA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS	SI DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE PRESENTARAN FALLAS ENTRE LAS RELACIONES DEL GOBIERNO Y LA POBLACION, PAROS, MANIFESTACIONES, PROTESTAS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	NO SE DA INICIO AL CONTRATO	AFECTACION OPERACIONAL	NO SE EJECUTAN A TIEMPO LAS ACTIVIDADES
PROBABILIDAD	RARO	IMPROBABLE	POSIBLE
IMPACTO	MENOR	MODERADO	MODERADO
VALORACION DEL RIESGO	MENOR	MODERADO	MODERADO
CATEGORIA	BAJO	MEDIO	ALTO
A QUIEN SE LE ASIGNA	SUPERVISOR CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO	ACLARAR LOS REQUISITOS, REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ACLARAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO	REQUERIMIENTOS DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
PROBABILIDAD	RARO	RARO	POSIBLE
IMPACTO	MENOR	MENOR	MODERADO
VALORACION DEL RIESGO	MENOR	MENOR	MODERADO
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO		

CATEGORIA	TO	BAJO	BAJO	ALTO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		NO	NO	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	REVISION DE LA LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO Y DE COMUNICACIÓN TELEFONICA CON EL FUTURO CONTRATISTA,	OBSERVAR DETALLADAMENTE LA FACTURA O REMISION Y LOS ELEMENTOS	SEGUIMIENTO PERMANENTE
PERIODICIDAD		AL INICIO DEL CONTRATO	EN EL MOMENTO DEL RECIBO DE LOS ELEMENTOS	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO


RAUL GUTIERREZ BELTRAN
 Tecnico Administrativo - Almacenista