

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES																						
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO, CON REPUESTOS NUEVOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA EQUIPO AGRICOLA Y MAQUINARIA AMARILLA DE LA EMAVI”																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	1	1	2	bajo	50% contratista 50% entidad	Las partes deben mantenerse actualizada en los cambios normativos	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Nuevas obligaciones para las partes	1	3	4	bajo	50% contratista 50% entidad	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto	Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad	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
3	General	Externo	Ejecución	Social o político	Hurto y/o vandalismo	Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del contrato, afectaciones a terceros	1	2	3	bajo	contratista	Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del contrato.	1	2	3	bajo	SI	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	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

7	6	5	4
Específico	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico	Económico	Financiero	Operacional y financiero
Variación extraordinaria de los costos de mano de obra, repuestos, insumos o equipos durante la ejecución contractual	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista	Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del contrato
Disminución de la ganancia esperada del contratista	Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	Incumplimiento y/o suspensión del contrato
2	1	3	3
4	1	4	4
6	2	7	7
alto	bajo	alto	alto
contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento para iniciar debido proceso o ajustar valores si es procedente	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento
1	1	1	1
2	1	2	2
3	1	4	4
bajo	bajo	bajo	bajo
SI	SI	SI	SI
Contratista	Contratista - Supervisor del contrato	Contratista - Supervisor del contrato	Contratista - Supervisor del contrato
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	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	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	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	Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma

12	General	Externo	Contratación	Jurídico	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Adjudicación	Con los informes de supervisión	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez para asumir los compromisos económicos derivados del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato, disminuyendo el alistamiento del parque automotor y equipo agrícola	1	2	3	Bajo	Contratista	Realización de cortes de ejecución mensual.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica	Seguimiento del flujo de caja del contratista para la ejecución del contrato.	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Social	Paro o huelga de trabajadores.	Atrasos en la ejecución.	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Seguimiento a posibles situaciones de orden público de la región.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Etapa de ejecución	Verificando el cambio socio-económico de la región.	Semanalmente durante la etapa de ejecución
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del contrato	Declaratoria de desierto del proceso	1	4	5	medio	Contratista	La entidad debe establecer requisitos habilitantes que demuestren la experiencia de los participantes y que sean proporcionales al objeto, cuantía, duración y complejidad del contrato a ejecutar	1	1	2	bajo	Si	Comité estructurador y gerente de proyecto	Planeación y estructuración del proceso	Adjudicación	Con la revisión de los documentos del proceso	Antes de la publicación del proceso
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	La no detección de algún defecto o error generado por el contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento o parálisis del contrato	2	4	6	alto	Contratista	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas	1	1	2	bajo	Si	Contratista - Supervisor del contrato	Ejecución del contrato	Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica	Seguimiento mensual mediante verificación de órdenes de servicio, tiempos de respuesta, disponibilidad operativa de vehículos y cumplimiento de ANS.	Mensual / Como indique el cronograma

[illegible]