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, mantenimiento y obras de urbanismo del parqueadero lote la mazorca de la sede central de la registraduría nacional del estado civil.

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.				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORI			
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 precontractual

2	General	Externa	Contractual	Operacional	Fallas mecánicas recurrentes de la maquinaria amarilla durante la ejecución.	Suspensión temporal de actividades y disminución de productividad.	4	4	5	ALTO	Contratista	Mantenimiento preventivo y correctivo certificado; equipos de reemplazo.	2	3	6	MEDIO	SI	Revisión de bitácoras de mantenimiento.	Semanal
3	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
4	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
5	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
6	General	Externo	Contractual	Operacional	Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Retarda el inicio del contrato	3	5	7	ALTO	Contratista	Requerir al contratista oportunamente, realizar su seguimiento y escalamiento a la aseguradora.	1	2	3	BAJO	NO	Verificar y corroborar por parte de los funcionarios de la RNEC.	Etapa contractual.

7	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 y/o supervisor realizar los escalamientos a la aseguradora	2	1	2	BAJO	SI	Verificar mediante la interventoría y/o supervisión el cumplimiento de los requerimientos.	Etapa de ejecución.
8	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 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.
9	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 y/o supervisor	1	2	2	BAJO	SI	Mediante comités de obras	Etapa contractual
10	Especifico	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 precontractual a la visita técnica	1	1	1	BAJO	SI	Suscripción de acta de visita al sitio de la obra	Etapa precontractual
11	Especifico	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 y/o supervisor	2	1	3	MEDIO	SI	Mediante comités de obras	Etapa Ejecución

12	Especifico	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
13	Particular	Externa	Ejecución	Ambiental	Derrames de combustible o lubricantes durante la operación.	Impactos ambientales, multas y suspensión temporal.	3	4	6	Alto	Contratista	Implementar plan de manejo ambiental y kits de contingencia.	1	2	2	BAJO	SI	Inspecciones ambientales y registros de incidentes.	Semanal
14	Particular	Externa	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas adversas que impidan la operación de los equipos.	Retrasos en cronogramas y aumento de tiempos de ejecución.	3	3	5	Medio	Contratista	Programación flexible y planes de contingencia.	2	2	4	BAJO	SI	Seguimiento meteorológico y avance de actividades.	Semanal
15	General	Interna	Contractual	Financiero	Retrasos en pagos al contratista.	Disminución de capacidad operativa y posibles reclamaciones.	2	3	6	Medio	Compartido	Verificación presupuestal y programación de pagos.	1	2	2	BAJO	SI	Seguimiento a cuentas y certificados de pago.	Mensual
16	Particular	Externa	Contractual	Operacional	Disponibilidad insuficiente de maquinaria de reemplazo ante averías mayores.	Paralización parcial de actividades críticas.	3	4	6	Alto	Contratista	Exigir plan de contingencia y maquinaria sustituta.	2	2	4	Bajo	Si	Verificación de disponibilidad de equipos alternos.	Mensual