	FORMATO MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS	Tipo de Documento: Formato
	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ASEO	Código
OBJETO	ADQUISICION A TODO COSTO DE CONTENEDORES PLASTICOS PARA EL SERVICIO DE ASEO EN LOS COMPONENTES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DEL MUNICIPIO DE YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Prioridad	¿ A quien se la asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta al equilibrio economico 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 revision	
														Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que la Entidad contratante no defina requisitos claros para promover y adelantar la selección de un contratista idóneo, o que se presenten errores involuntarios que queden en la Invitacion o Reglas de Participacion .	Malinterpretación por parte de los oferentes de las reglas de participación establecidas para el proceso.	2	3	5	Medio	Evitar	Entidad	Filtros para la revisión y aprobación de la Invitacion o Reglas de Participación y elaboración de Adendas en caso de ser necesaria una modificación.	1	2	3	Bajo	NO	Comité de Contratación	Al iniciar la etapa de selección	Hasta la fecha limite para realizar adendas al proceso de Selección	Revision a los documentos de estudio previo e Invitacion o Reglas de Participacion.	Durante la etapa precontractual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de repuesto y/o insumos para la ejecución del contrato.	Retrasos en los plazos de ejecución de los trabajos.	1	2	2	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Aceptar	Contratista	Realizar los pedidos de materiales con suficiente antelación.	1	1	2	Bajo	NO	Interventor y/o Supervisor del Contrato	Al iniciar la etapa de ejecución	Al terminar la etapa de ejecución	Verificacion del avance en la ejecucion del contrato.	Durante la ejecucion del contrato.
3	General	Externo	Contratación, Ejecución	Social y Politico	Robos de equipo o insumos, acciones terroristas como incendios, secuestros, accidentes como colisiones vehiculares de terceros que afecten el contrato y/o sus componentes, huelgas, paros o actos terroristas.	Probable robo o acto de vandalismo en los elementos.	2	2	4	Bajo	Aceptar	Contratista	Implementar programas de contingencia y establecer protocolos de operación, ejecucion y métodos de producción alternativos.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Al iniciar la etapa de ejecución	Al terminar la etapa de ejecución	no es un contrato que cuente con prestación de un servicio	Durante la ejecucion del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Incrementos abruptos en los costos de las materias primas.	Ajustes de precios del contrato, reducción del alcance del mismo.	5	2	5	Medio	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo.	Entidad y Contratista	Verificación de precios del mercado, análisis de alternativas en cuanto a la modificaición de las especificaciones de los items afectados.	3	2	5	Alto	SI	Contratista, Interventor y/o Supervisor	Al verificar las condiciones del mercado durante la ejecución	Al terminar la etapa de ejecución	El impacto es alto, toda vez que es un suministro y algunos elementos contemplados son de importación por lo que puede haber aumento de tasa cambiaria.	Durante la ejecucion del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Recurso humano y logistico insuficiente.	Atrasos en las entregas pactadas, parálisis de la actividad que requiere del bien o recurso humano para su desarrollo.	1	3	4	Bajo	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	Contratista	Verificación de los procesos internos de produccion, implementar planes de contingencia para cumplir con el suministro en los plazos establecidos.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista, Interventor y/o Supervisor	Al iniciar la etapa de ejecución	Al terminar la etapa de ejecución	Seguimiento y control permanente de la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento del tratamiento y/o controles a ser implementados, adoptados.	Durante la ejecucion del contrato.
6	General	Externo	Estabilidad de obra	Garantias	bloqueos de vías, por manifestantes	En el transporte del personal hasta el sitio, se puede prolongar en el caso de bloqueos de vias	2	1	2	Medio	Tener en cuenta la programación del personal que realiza el trabajo	Contratista	Transito de vias nacionales	1	1	5	Bajo	NO	Contratista, Interventor y/o Supervisor	Al iniciar la etapa de ejecución	Al terminar la etapa de ejecución	Se prevee que los bloqueos en vias nacionales, retrasen la entrega de los elementos a suministrar.	Al inicio y/o ejecución del contrato

LUZ MARY HERNANDEZ CHACÓN
DIRECTORA OPERATIVA DE ASEO (E).
Verificó y Aprobó

Elaboró: Tania Josefina Mendez Arevalo / Apoyo Dirección Aseo Tania Mendez