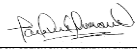


NOTA: Los siguientes son adicionales. Es decir, son aplicables los riesgos descritos en la matriz de riesgos para cualquier tipología contractual y los siguientes

CATEGORÍA DE RIESGO Categorías: Bienes o servicios Proveedores de servicios Proveedores de bienes	TÍTULO	CLASE	ENTRADA	Fase de Operación (Planificación/ Ejecución/ Seguimiento/ Cierre)	Tipo de riesgo (Estratégico/ Operativo/ Financiero/ Ambiental/ Social/ Político/ Legal/ Reputacional/ Otros)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(Describe la consecuencia de la ocurrencia del evento)	IMPACTO				¿A quién se le afecta?	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta al contrato?	Responsable por el monitoreo y la revisión	Fecha de actualización del tratamiento	Monitoreo y revisión							
								Probabilidad		Impacto				Valoración		Categoría					Probabilidad		Impacto		Valoración		Categoría	
								[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]				[1/2/3/4/5] [Alto/Medio/Bajo]		[1/2/3/4/5] [Alto/Medio/Bajo]					[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5] [Alto/Medio/Bajo]		[1/2/3/4/5] [Alto/Medio/Bajo]	
								[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5]				[1/2/3/4/5] [Alto/Medio/Bajo]		[1/2/3/4/5] [Alto/Medio/Bajo]					[1/2/3/4/5]		[1/2/3/4/5] [Alto/Medio/Bajo]		[1/2/3/4/5] [Alto/Medio/Bajo]			
SUMINISTRO	1	Específicos	Entrada	Ejecución	Financiero	Variación importante e imprevista de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por desequilibrio entre oferta y demanda.	Incremento en costos	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Demstrar por el contratista la variación importante e imprevista de los costos asociados al suministro de bienes y superior al 10% del valor unitario. Verificar la posibilidad de modificar el bien a suministrar y adquirir uno de igual o mejor calidad. Verificar la posibilidad de acudir del contrato la adquisición del bien. Verificar la posibilidad de disminuir cantidades a adquirir. Pese análisis de variación importante de precios superior al 10% del valor inicial, existencia de condición sobreveniente e inmutable proceder al ajuste de precios.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Si	Contratista / Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato		
SUMINISTRO	2	Específicos	Entrada	Ejecución	Naturalista	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incremento en costo.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Asumir la adquisición de nuevos herramientas y/o equipo y/o materiales para la ejecución del contrato. Solicitar la ampliación del plazo de ejecución con el fin de superar el hecho vulnerable.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato		
SUMINISTRO	3	Específicos	Entrada	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por actos voluntarios o culpa del personal vinculado directa o indirectamente al contrato	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incremento en costo.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Asumir la adquisición de nuevos herramientas y/o equipo y/o materiales para la ejecución del contrato.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato		
SUMINISTRO	4	Específicos	Entrada	Ejecución	Operacional	Muerto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, propios y no propios, bajo custodia tenencia y control de Entidad y/o sus contratistas derivados y/o sus colaboradores, por actos dolosos de terceros o de sus mismos colaboradores.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incremento en costo.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Reemplazar los bienes y equipos necesarios para la ejecución del contrato.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato		
SUMINISTRO	5	Específicos	Entrada	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad o insuficiencia de insumos y/o equipos según corresponda necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato, por condiciones de mercado o por actos y/o hechos exógenos a la voluntad de las partes.	Imposibilidad de ejecutar el contrato. Sanciones a la Entidad y afectaciones en la prestación del servicio de la Subred	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Verificar la posibilidad de modificar el bien a suministrar y adquirir uno de igual o mejor calidad. Verificar la posibilidad de acudir del contrato la adquisición del bien. Verificar la posibilidad de disminuir cantidades a adquirir.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Si	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión de procedimientos y protocolos internos para atender estas situaciones. Verificación obligaciones por parte del Contratista haciendo requerimiento directo	Permanentemente durante la ejecución contractual		



MARCIA GREYCY GUACANE ME VALBUENA
Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional