MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO DE SUMINISTRO

Fabricación, suministro e instalación de mobiliario, elementos del sistema de oficina abierta (soa), puestos de trabajo, archivo y muebles para almacenamiento de documentos.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORAC		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1- 5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif. (1-5)	Nivel Riesgo	FGN	Contratista	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif. (1-5)	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	Específico	Ext.	Ejec - Pos	Económicos	Está referido a los mayores costos de consecución de mano de obra para la ejecución, elaboracion, transporte e instalacion o baja calificación de la mano de obra.	Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución para el suministro e instalacion del mobiliario o que no se cumpla con las especificaciones mínimas de instalacion por mano de obra no calificada.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO		X	Objetivo: Establecer y aplicar un procedimiento de selección para la evaluación de la calidad y calificación de la mano de obra que laborará para el contratista.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTR.	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de verificación y control	De manera previa al inicio de las obras de adecuación
2	Específico	Ext.	Ejec - Pos	Económicos	Está referido al déficit o mayores costos de consecución de los insumos para la ejecución, elaboracion, transporte e intalacion del mobiliario.	Que se deriven mayores costos para el contratista en ejecución para el suministro e instalcion del mobiliario o que se generen demoras en la consecución de los insumos de instalacion.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO		X	Objetivo: Estudiar el comportamiento del mercado de insumos de adecuación y utilizar el anticipo para priorizar la compra de insumos.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTR.	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de verificación y control	Durante la ejecución de las obras de adecuación
3	Específico	Ext.	Ejec - Pos	Operacionales	Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto de los hitos del cronograma.	Que se generen mayores costos de ejecución para el contratista o para la administración, pérdida de oportunidad de la Administración o demoras en la prestación del servicio.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO		X	Objetivo: Planeación previa de las obras (programación de obra) y de la forma de cumplimiento de las obligaciones.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTR.	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de verificación y control	De manera previa al inicio de las obras de adecuación
4	Específico	Ext.	Ejec - Pos	Operacionales	Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros	Que se causen daños materiales o morales a terceras personas y que se afecte la normal ejecución para el suministro e instalcion del mobiliario.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		X	Objetivo: Adoptar y observar de manera estricta un plan de seguridad industrial.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTR.	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de verificación y control	De manera previa al inicio de las obras de adecuación y durante su ejecución
5	Específico	Ext.	Ejec - Pos	Operacionales	Está asociado a los diferentes aspectos que pueda afectar la calidad o estabilidad de los trabajos o instalacion o la no consecución de los resultados técnicos esperados con la contratación.	Que no se cumpla con la estabilidad esperada de la instalcion del mobiliario o no se pueda cumplir con los niveles mínimos de servicio esperado con la contratacion.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		X	Objetivo: Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de calidad.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTR.	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de control de la calidad	De manera previa al inicio de las obras de adecuación y durante su ejecución
6	Específico	Ext.	Ejec - Pos	Económicos	Esta relacionado con los mayores costos para el desarrollo del suministro e instalacion, producto de mayores requerimientos de personal o insumos para su fabricacion.	Que en ejecución del contrato, el futuro contratista de la Administración pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		X	Control de precios. Análisis del comportamiento histórico de precios y de la incidencia que estos puedan tener en el contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTR.	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de evaluación previa	De maenra previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución de las obras de adecuación
7	General	Ext.	Ejec - Pos	Económicos	Está asociado a la devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación.	Que en ejecución del contrato, el futuro contratista de la Administración pueda soportar un mayor costo en ejecución del contrato.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO		X	Control de precios. Análisis del comportamiento histórico del tipo de cambio y de la incidencia que estos puedan tener en el contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	CONTR.	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de evaluación previa	De maenra previa a la presentación de la propuesta y durante la ejecución de las obras de adecuación
8	Específico	Ext.	Ejec - Pos	Regulatorios	Está asociado a los diferentes aspectos que puedan afectar la ejecución del contrato por cambio en la normatividad de carácter técnico o de calidad.	Que el cambio de normatividad obligue a cambiar las especificaciones técnicas, implicando con ello un mayor costo en la ejecución del contrato	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	X		Objetivo: Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de revisión	Conforme a la periodicidad establecida para informes de supervisión.
9	Específico	Ext.	Ejec - Pos	Regulatorios	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o normas, la supresión o modificación de los existentes al momento de la presentación de la propuesta, que no afecten significativamente los flujos del contrato o que cause que la ejecución de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente onerosa.	Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la ejecución del contrato.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		X	Objetivo: Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	A través de actividades de revisión	Durante la ejecución del contrato
10	General	Int.	Ejec - Pos	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		X	*1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Firma del coromiso Anticorrupción. 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual.	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente
11	General	Ext.	Ejecución	Financieros	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del Proyecto	Incapacidad del contratista para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones contractuales generando costos adicionales y de pérdidas	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO		X	El contratista garatizará con la presentación de la oferta, que cuenta con la liquidez necesaria para dar cumplimiento al objeto contractual. Adelantar procesos estrictos de evaluación de proponentes en relación con la capacidad financiera y organizacional aportada.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	El contratista verificará sus estados financieros, a fin que cuente con la liquidez necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	Semanalmente
12	GENERAL	Externo	Ejec - Pos	Sociales / Políticos	Esta relacionado con los cambios en las políticas gubernamentales y condiciones sociales a nivel nacional e internacional como consecuencia de la medidas tomadas por la emergencia sanitaria producto del Covid-19	Demora en los trámites de importación y entrega de los elementos o insumos para la fabricaión de mobiliario. Bloqueos en las lineas de suministro de los servicios con retraso en el cronograma de ejecución	4	PROBABLE	3	MODERADO	7	ALTO	X	X	Seguimiento y verificacion constante del orden publico a nivel nacional y la adopción de medidas por los gobiernos nacionales y locales	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	Afecta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas de control se puede lograr el bjeto contractual.	Contratista y supervisor del contrato	Iniciación de la etapa de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes periódicos de orden público y medidas regulatorias	Permanente