

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR UN PROGRAMA DE SEGUROS QUE CUBRA LA POLIZA DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL, DAÑOS MATERIALES COMBINADOS, VIDA GRUPO, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS, POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA EJECUCION DE CONTRATOS Y SEGUROS AUTOMOVILES POLIZA INDIVIDUAL.

No	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	ASIGNACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTUMADA EN QUE SE TERMINA EL TRATAMIENTO	MONITIRO Y REVISION		
							ENTIDAD						PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL					CATEGORIA	¿COMO SE REALIZA EL	PERIODICIDAD
1.	Administrativos/Jurídicos	Generales	Interna	Planeación	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien servicio u obra necesitado	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos legales	X		1	5	Catastrófico	Alto	Cambio de la Modalidad	1	1	2	BAJO	Si	Secretaria General	Inmediata	2 dias	Revisión de los documentos	Una Vez
2		Generales	Interna	Planeación	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Suscripción del Contrato sin el lleno de los requisitos legales	X		1	2	Moderado	Bajo	Verificación y Cambio de los requisitos habilitantes	1	1		Bajo	Si	Secretaria General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión de los documentos	Cada vez que se detectado

3		Generales	Interna	Planeación	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Detrimiento Patrimonial del erario público o imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	X		1	3	Mayor	Bajo	Ajustes en el presupuesto oficial	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos	Inmediata	2 días	Revisión del os documentos	Una vez
4		Generales	Interna	Planeación	La descripción del bien o servicio requerido no es claro.	Confusión para los posibles oferentes.	X		1	4	Catastrófico	Medio	Requerimiento al área para que especifique el bien a adquirir.	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión del os documentos	Una Vez
5		Generales	Interna	Planeación	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Incumplimiento de la ley.	X		1	5	Catastrófico	Alto	Adecuar el proceso a la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	inmediata	Etapa de Proyecto de Pliegos	Revisión del os documentos	Una Vez
6		Generales	Interna	Planeación	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado Respectivo	Confusión a los posibles oferentes	X		1	1	Menor	Bajo	Requerimiento al área para que ajuste el estudio de mercado	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	2 días	Revisión del os documentos	Una Vez

7		Generales	Interna	Planeación	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	No cumplimiento de los fines del Estado	X		1	5	Catastrófico	Alto	Ajustar el proceso para lograr el objetivo	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	Inmediata	Etapas de Proyecto de Pliegos	Revisión del proyecto	Cada vez que se detecte la inconsistencia
8	A d	Generales	Externa	Precontractual	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta.	X		1	5	Catastrófico	Alto	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el CONTRATISTA	1	1	2	Bajo	Si	Secretaría General	3 días después de la adjudicación	3 días después del plazo para la firma	Revisión del legajo contractual	Una Sola vez
9	Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	Generales	Externa	Contractual	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Demora o inejecución de las obras.	X		2	5	Catastrófico	Alto	Multas, clausula penal o aplicación de las garantías.	1	1	2	Bajo	Si	Interventoría y Secretaría General	1 Día	1 Semana	Seguimiento diario por parte del Interventor	Diariamente.

10		Específico	Externo	Pre contractual	Precios artificialmente por debajo del presupuesto oficial en la propuesta del CONTRATISTA.	Problemas en la ejecución porque el valor del contrato no sería suficiente para cumplir con la ejecución de las obras.		X	1	2	Moderado	Bajo	Pedir las aclaraciones necesarias	1	1	2	Bajo	Si	Comité Evaluador	Inmediata	2 días	Requerir al proponente o al contratista	Una sola vez
11		Específico	Externo	Contractual	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la ENTIDAD.	Retraso en la ejecución de las obras.		X	2	2	Mayor	Bajo	Requerimiento para cumplimiento de obligaciones contractuales y la ejecución del contrato no se vea afectada	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
12		Específico	Externo	Contractual	Muerte del CONTRATISTA y/o representante legal.	Retrasos en el Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato..		X	2	5	Catastrófico	Alto	Terminación Unilateral.	1	1	2	Bajo	Si Si	Interventor y dirección de contratación	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

13		Específico	Externo	Contractual	Demora en la radicación (en la ENTIDAD) oportuna por parte del CONTRATISTA de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas.	Retraso en el pago por parte de la Entidad.		X	2	1	Moderado	Bajo	Requerimiento por parte del Interventor y seguimiento a sus actividades	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
14		Específico	Externo	Contractual	Aplicación de nuevos descuentos legales.	Desequilibrio económico	X		1	1	Menor	Bajo	Solicitud de reconocimiento del gasto adicional.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
15		Específico	Externo	Contractual	Muerte de personal del CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.	Retrasos en el Programa de Obra.		X	2	1	Moderado	Bajo	Sustitución del personal	1	1	2	Bajo	Si	Interventor y Contratista	1 Semana	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

16		Específico	Externo	Contractual	Por cambios de normatividad técnica relacionada con la ejecución del contrato, durante la ejecución del Contrato.	Retrasos en el Programa de Obra...	X	1	2	Moderado	Bajo	Modificaciones técnicas necesarias para lograr ejecutar dentro de la normatividad el objeto del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
17		Específico	Externo	Contractual	Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Retraso en la ejecución de las obras		1	1	Menor	Bajo	Requerimiento al Contratista	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	1 Semana	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
18		Específico	Externo	Contractual	Abandono por parte del CONTRATISTA.	Incumplimiento contractual no ejecución de las obras.		1	2	Moderado	Bajo	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	1	1	2	Bajo	Si	Interventor y Dirección de contratación.	Inmediato	1 Mes	Iniciación del trámite de imposición de multas clausula pena o hacer efectiva las garantías	Cuando suceda el hecho

19		Específico	Externo	Contractual	Suspensiones del Contrato.	Retraso Programa de Obra y de Inversiones vigente del Contrato.		X	3	1	Mayor	Bajo	Hacer seguimiento para determinar cuándo se superen las causas que la originaron.	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Inmediato	Hasta que se superen las cuasas	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.
20		Específico	Externo	Contractual	Prórrogas del Contrato.	Plazo adicional para la entrega de las obras, demora en satisfacer las necesidades de los administrados		X	3	1	Mayor	Bajo	Verificación de cumplimiento de la Programación de las obras	1	1	2	Bajo	Si	Interventor	Cuando se dé el evento	Hasta el tiempo en que se termine la prorroga	Seguimiento por parte del Interventor	Diariamente.

ARISTIDES SIERRA SANDOVAL
Profesional secretaria General