ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL GIMFA - CACOM 4

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción, perfeccionamiento o cumplimiento oportuno de los requisitos de ejecución del contrato por parte del contratista seleccionado.	Retraso en el inicio del contrato y, por tanto, en la adquisición e instalación del parque infantil requerido por el GIMFA - CACOM 4.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificación previa de los documentos exigidos y seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Aplicación de los mecanismos contractuales correspondientes en caso de incumplimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Gerente del Proyecto / Supervisor / Contratista	Desde la aceptación de la oferta	Hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución	Verificación del estado de formalización del contrato y de los requisitos exigidos para iniciar su ejecución.	Etapa de contratación
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la fabricación, suministro, transporte o entrega del parque infantil dentro del plazo contractual.	Afectación del cronograma de ejecución y demora en la disponibilidad del parque para la comunidad educativa.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Planeación de fabricación y logística, cronograma de ejecución, seguimiento periódico del supervisor y requerimientos oportunos ante posibles retrasos.	2	3	5	Riesgo medio	No	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción	Seguimiento al cronograma, estado de fabricación, transporte, entrega e instalación del parque.	Durante la ejecución
3	General	Interno	Ejecución	Técnico	Suministro de un parque o componentes que no cumplan las especificaciones técnicas mínimas, materiales, capacidad, calidad o configuración funcional exigida.	Rechazo total o parcial del bien, necesidad de reposición o corrección, retrasos en la entrega y afectación de la satisfacción de la necesidad.	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	Verificación documental y física de las especificaciones técnicas; revisión de soportes de calidad; inspección por parte del supervisor y recibo únicamente cuando se cumplan las condiciones exigidas.	1	4	5	Riesgo medio	No	Supervisor / Contratista	Desde la fabricación y alistamiento del bien	Hasta el recibo a satisfacción	Revisión de soportes técnicos, evidencias del bien y verificación física durante la entrega e instalación.	Durante la ejecución y al recibo
4	General	Interno	Ejecución	Técnico	Deficiencias en el ensamblaje, instalación, anclaje, nivelación o estabilidad del parque infantil en el área definida por la Entidad.	Riesgo de inestabilidad o funcionamiento inadecuado del parque, necesidad de correcciones y posible afectación a la seguridad de los usuarios.	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	Instalación con personal idóneo, herramientas y elementos adecuados; cumplimiento de las recomendaciones técnicas; verificación de estabilidad, nivelación y correcta instalación antes del recibo.	1	4	5	Riesgo medio	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio de la instalación	Hasta el recibo a satisfacción	Inspección de la instalación, anclajes, estabilidad, nivelación y funcionamiento previo al recibo.	Durante la instalación y al recibo
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación ordinaria de los costos de materiales, insumos, transporte, mano de obra u otros componentes necesarios para ejecutar el contrato.	Incremento de los costos asumidos por el contratista y posible afectación de su margen durante la ejecución.	3	3	6	Riesgo medio	Contratista	El oferente deberá estructurar responsablemente su oferta considerando todos los costos directos e indirectos necesarios y mantener los precios ofertados durante la ejecución contractual.	2	2	4	Riesgo medio	No	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y al mantenimiento de los precios ofertados, sin costos adicionales para la Entidad.	Durante la ejecución
6	General	Interno	Ejecución	Seguridad	Accidentes laborales o daños a terceros, bienes o instalaciones durante el transporte, descargue, ensamblaje e instalación del parque infantil.	Lesiones al personal, afectación a terceros o daños materiales, con posibles reclamaciones y retrasos en la ejecución.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Cumplimiento del SG-SST, uso de elementos de protección personal, señalización y control del área de trabajo, personal idóneo y adopción de medidas de seguridad durante todas las actividades.	1	4	5	Riesgo medio	No	Contratista / Supervisor	Desde el ingreso del personal y elementos al CACOM 4	Hasta la finalización de la instalación	Verificación de condiciones de seguridad, uso de EPP, señalización y cumplimiento de los controles durante las actividades de instalación.	Durante la ejecución
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	No disponibilidad o restricciones de acceso al área destinada para la instalación por causas atribuibles a la Entidad.	Imposibilidad temporal de ejecutar la instalación y posible afectación del cronograma contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Coordinación previa del acceso, disponibilidad oportuna del área y articulación entre el supervisor y las dependencias responsables del ingreso y uso del sitio.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor / Dependencias responsables de la Entidad	Previo al inicio de la instalación	Hasta la finalización de la instalación	Confirmación previa de disponibilidad del área y coordinación de accesos y horarios con el contratista.	Previo y durante la instalación
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Naturales	Lluvias u otras condiciones climáticas normales que dificulten temporalmente las actividades de instalación del parque infantil en el área exterior.	Suspensión o reprogramación temporal de actividades y posible retraso dentro del cronograma de instalación.	3	3	6	Riesgo medio	Contratista	Programación razonable de las actividades, protección de materiales y equipos, adopción de medidas preventivas y reprogramación de labores cuando las condiciones no permitan una instalación segura.	2	2	4	Riesgo medio	No	Contratista / Supervisor	Desde el inicio de las actividades en sitio	Hasta la finalización de la instalación	Seguimiento a las condiciones del sitio y reprogramación de actividades cuando sea necesario para garantizar seguridad y calidad.	Durante la instalación