ANEXO No 5

MATRIZ DE RIESGO IMPLEMENTADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PINTURAS, MATERIALES DE PLOMERIA, BOMBILLERIA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA PARA LA EMAVI"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Retraso en la ejecución del contrato.	2	2	4	Medio	Contratista	Controlar el flujo de caja e índice de liquidez, además de verificar la disponibilidad de elementos por parte del proveedor	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	A partir de la fecha de aprobación de pólizas	Hasta la fecha de finalización del contrato	Realizar el control del presupuesto disponible para la ejecución, previendo que se distribuya equitativamente según el cronograma de obra proyectado	Semanal

3	General	Externa	Ejecución	Operacional es	Dificultad para consecución de materiales, en especial agregados	Retraso en la ejecución del contrato	3	1	4	Alta	Contratista	El contratista deberá contar con diferentes proveedores de materiales, por lomenos en las principales ciudades del pais, evitando sijetarse a un solo proveedor	2	3	5	Medio	SI	Contratista	A partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra	Hasta la fecha de finalización del contrato	Contar proveedores de otras regiones, que esten en la capacidad de suministrar dichos agragados	Semanal
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Tiempos prolongados para la consecución de algún material importado	Retraso en la ejecución del contrato	3	1	4	Alta	Contratista	Prever al inicio de la ejecución del contrato, qué materiales están sujetos a importación y cuáles son sus tiempos de ingreso al país, tiempos de legalización y de puesta en sitio.	2	3	5	Medio	SI	Contratista	A partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra	Hasta la fecha de finalización del contrato	Verificar con las empresas productoras de los principales materiales las existencias y tiempos de despacho apenas se firme el acta de inicio	Semanal
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Paros Nacionales	Retraso en la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Ambas partes	Preveer rutas alternas para el transporte de materiales	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	A partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra	Hasta la fecha de finalización del contrato	Analisar diferentes rutas de tranporte de materilaes, con el fin de mitigar el riesgo de incumplimie nto por entrega inoportuna	Semanal

Capitan Caro Cobos Luis Ariel
Comité Tecnico Estructurador