

ANEXO

MATRIZ DE RIESGO

EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CALIFICACIÓN MONETARIA | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |
|--------|---------|---------|--------------------------------------|---------------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|--|-------------|--|---|--------------|---------|-----------------------|-------------|---|---|--|--|---|---|
| 1 | General | Externo | PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgo Social. | Movimientos sociales que podrían bloquear las líneas de suministro. | Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual. | 2 | 2 | 4 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10% | Riesgo bajo | Contratista | Ampliar plazo de entrega de los bienes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Retrasa el suministro de los bienes generando o demoras producto de no contar con elementos | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Ejecución del contrato. | Firma del contrato / Recibo de los bienes. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 2 | General | Interno | PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN | Riesgo Regulatorio. | Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos | Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad /Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual. | 2 | 2 | 4 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10% | Riesgo bajo | Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución | Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo a las innovaciones del mercado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Retrasa el suministro de los bienes. | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Pliegos de condición y Ejecución del contrato. | Firma del contrato / Recibo de los bienes. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|---------------------|--|--|---|---|---|---|-------------|-----------------------|---|---|---|---|-------------|--|--------------|---|---|---|---|
| 3 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Financieros | Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas | Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual. | 3 | 2 | 5 | Impacto del valor del contrato en un 10% | Riesgo bajo | Contratista | Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Contratista | Dentro del término de ejecución del contrato. | Recibo de los bienes. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 4 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Operacional | Inadecuados procedimientos | En caso de requerirse una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Riesgo bajo | Contratista | Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato. | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato | Contratista. | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual | Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista. | 3 | 4 | 7 | | Alto | Contratista / Entidad | Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | NO | Entidad | Durante toda la ejecución contractual | Desde el momento de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual | Revisión de la normatividad ambiental aplicable | cada vez que se requiera |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|--|---------|-------------|---|---|---|---|------|----|---------|--|--|--|--|
| 6 | General | Externo | Ejecución | Económico | No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente | Que el Objeto del contrato no se cumpla | 3 | 3 | 6 | | Alto | Contratista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Entidad | Elaboración de estudios de mercado | hasta la liquidación del contrato | En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato | Previa radicación de los documentos en el área de contratación// informes de supervisión |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a las actividades o producción, comercialización de productos, según normas sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo | Contaminación de los espacios usados y/o accidentes | 3 | 4 | 7 | | Alto | Contratista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual | hasta el término de finalización de la ejecución contractual | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fenómenos climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos, acción de roedores y animales | Afectación de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | | Alto | Contratista | Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad | En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual | Antes y Durante la ejecución del contrato | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato | Cada vez que se requiera |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Falta de licencias y permisos ambientales requeridas para la operatividad del contrato | Afectación de la ejecución del contrato y posible contaminación de los recursos naturales | 3 | 5 | 8 | | Extremo | Contratista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad, haciendo claridad en el cumplimiento de la normativa que rige para la operatividad de este tipo de labor | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Entidad | En la etapa precontractual | Antes del cierre del proceso | Revisión de la normatividad ambiental aplicable | Cada vez que se requiera |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Económico | Inadecuado manejo y/o disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, así como los reciclables. | Incumplimiento del objeto del contrato y posible contaminación de los recursos naturales | 3 | 3 | 6 | | Alto | Contratista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Entidad | Elaboración de estudios de mercado | hasta la liquidación del contrato | En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato | informes de supervisión |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|------------------------|------------------|---|--|---|---|---|----|-------------|-------------|---|---|---|---|-------------|----|-------------|--|--|--|---|
| 11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Durante la ejecución por providencias judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. | Incumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 2 | 4 | | Alto | Contratista | Para contratos de suministro y prestación de servicio se procederá a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. En los demás casos se procederá a la terminación bilateral de común acuerdo y la posterior liquidación del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad | Elaboración de estudios de mercado | hasta la liquidación del contrato | En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato | Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión |
| 12 | General | Externo | CONTRACTUAL/ EJECUCIÓN | Riesgo Económico | Fluctuación de la tasa de cambio/Especulación y fluctuación de los precios | Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual | 2 | 2 | 4 | 5% | Riesgo Bajo | Contratista | Estipular de manera clara en las diferentes etapas contractuales, los términos del pago y cambio si hay presencia de divisas extranjeras. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato. | Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento por parte del Comité Estructurado r-Contratos / Informes de Supervisión. | Discrecional del Comité Estructurado r-Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato. |