

MATRIZ DE RIESGOS - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE MANEJO AMBIENTAL Y DE CONTROL DE INUNDACIONES.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Sujeto responsable	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del				Afecta la ejecución 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	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad.	¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Las propuestas no cumplen con los requerimientos y condiciones exigidos en el pliego.	Declaratoria de desierto del proceso de selección	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante.	Revisar las condiciones, terminos y requerimientos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No, esta en la etapa de selección.	CONTRATANTE	Publicación del proyecto de pliego de condiciones.	Cierre del proceso	Verificando las condiciones del pliego y seguimiento a observaciones	diaria	Solicitudes de observaciones y/o aclaraciones.
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la importación y entrega de la maquinaria por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista.	Efectuar requerimientos y seguimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si, demora el tiempo de ejecución	CONTRATISTA	Fecha de Inicio del contrato	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	diaria	Informes.
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que ocurra incumplimiento del objeto por parte contratista	El reproceso de la contratación, por lo tanto se impacta el cronograma de ejecución presupuestal	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en la póliza.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA - SUPERVISIÓN SDAS	Firma del Acta de Inicio del Contrato	Firma Acta de Liquidación	seguimiento al avance del contrato por medio del supervisor.		Continuo.
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños y Falta de Calidad en el Producto (maquinaria y/o repuestos) a entregar	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI, afecta condiciones técnicas.	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Seguimiento al avance del contrato por medio del supervisor.	semanal	Informes.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Las maquinas suministradas no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI, afecta condiciones técnicas.	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	semanal	Informes.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes en el transporte de la maquinaria hasta el sitio de entrega	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI, afecta la entrega y recibo de la maquinaria a satisfacción.	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	semanal	Informes.
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación del precio del dolar	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista - Contratante	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI, afecta condiciones económicas.	CONTRATISTA	Publicación del proyecto de pliego de condiciones.	Acta de terminación.	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	diaria	Informes.