



ANEXO 1.



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

Vo. Bo.	No.	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Sujeto responsable	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			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		
										Especifico	General	Especifico	Específico	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad.
5	6	ESPECÍFICO GENERAL ESTERNO EXTERNO EJECUCIÓN EJECUCIÓN OPERACIONAL OPERACIONAL	Las propuestas no cumplen con los requerimientos y condiciones exigidos en el pliego.	Declaratoria de desierta del proceso de selección	1	2	2	Contratante.	Revisar las condiciones, términos y requerimientos del contrato	1	1	2	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.
6	7	ESPECÍFICO GENERAL ESTERNO EXTERNO EJECUCIÓN EJECUCIÓN OPERACIONAL OPERACIONAL	Demora en la importación y entrega de la maquinaria por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	2	3	3	Contratista.	Efectuar requerimientos y seguimiento.	1	1	2	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.	diraria	Informes.
7	8	ESPECÍFICO GENERAL ESTERNO EXTERNO EJECUCIÓN EJECUCIÓN OPERACIONAL OPERACIONAL	Que ocurra incumplimiento del objeto por parte contratista	El reproceso de la contratación, por lo tanto se impacta el cronograma de ejecución presupuestal	2	3	3	Contratista	Revisar y exigir cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en la poliza.	2	2	4	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.
8	9	ESPECÍFICO GENERAL ESTERNO EXTERNO EJECUCIÓN EJECUCIÓN OPERACIONAL OPERACIONAL	Daños y Falta de Calidad en el Producto (maquinaria y/o repuestos) a entregar	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	2	3	3	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	1	1	2	SI, afecta condiciones técnicas.	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Seguimiento al avance del contrato por medio del supervisor.	semanal	Informes.
9	10	ESPECÍFICO GENERAL ESTERNO EXTERNO EJECUCIÓN EJECUCIÓN OPERACIONAL OPERACIONAL	Las maquinas suministradas no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	2	3	2	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	1	2	3	SI, afecta condiciones técnicas.	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	semanal	Informes.
10	11	ESPECÍFICO GENERAL ESTERNO EXTERNO EJECUCIÓN EJECUCIÓN OPERACIONAL OPERACIONAL	Accidentes en el transporte de la maquinaria hasta el sitio de entrega	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	2	3	2	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	1	2	3	SI, afecta la entrega y recibo de la maquinaria a satisfaccion.	CONTRATISTA	Acta de Inicio	Acta de terminación.	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	semanal	Informes.
11	12	ESPECÍFICO GENERAL ESTERNO EXTERNO EJECUCIÓN EJECUCIÓN OPERACIONAL OPERACIONAL	Variación del precio del dolar	Incumplimiento de las obligaciones pactadas.	3	3	4	Contratista - Contratante	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas.	2	2	4	SI, afecta condiciones económicas.	CONTRATISTA	Publicación del proyecto de pliego de condiciones.	Acta de terminación.	Verificación y seguimiento a las obligaciones.	diaria	Informes.