

MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA POSTES VIGENCIA 2016-2017

| ° | N | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | 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 | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | |
|---|---|------------|---------|-----------|-----------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------------------------------|--|--|--|--|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | | | | | | | |
| 1 | 1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Incremento de precios de los insumos requeridos para la obra, combustibles y transporte | Reducción de ingresos esperados y probable incumplimiento contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Por medio de la Póliza Única de Garantía, donde se exige la cobertura del riesgo, el cual se asume como instrumento otorgado por el contratista en favor de la SDM, para asegurar el cumplimiento del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Interventoría y/o Supervisor del contrato | una vez suscrito el contrato durante la ejecución del contrato | Se realiza la verificación con la retroalimentación de las dependencias | semanalmente |
| 2 | 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Desabastecimiento de insumos, requeridos para la ejecución del proyecto | Sobrecostos en los insumos y atraso en el cronograma del proyecto e incumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Por medio de la Póliza Única de Garantía, donde se exige la cobertura del riesgo, el cual se asume como instrumento otorgado por el contratista en favor de la SDM, para asegurar el cumplimiento del contrato. Adicionalmente, el contratista, en su oferta, asignó un porcentaje a los imprevistos que se puedan presentar en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Interventoría y/o Supervisor del contrato | una vez suscrito el contrato durante la ejecución del contrato | Se realiza la verificación con la retroalimentación de las dependencias | semanalmente |
| 3 | 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Cambio De exigencias régimen cambiario | Incrementos en costos de impuestos y retenciones que afectan las condiciones preestablecidas, y que afecten el valor total del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Por medio de la Póliza Única de Garantía, donde se exige la cobertura del riesgo, el cual se asume como instrumento otorgado por el contratista en favor de la SDM, para asegurar el cumplimiento del contrato. Adicionalmente, el contratista, en su oferta, asignó un porcentaje a los imprevistos que se puedan presentar en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Interventoría y/o Supervisor del contrato | una vez firmado el contrato durante la ejecución del contrato | Se realiza la verificación con la retroalimentación de las dependencias | semanalmente |

