

FORMATO - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio		SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO DE LAS CAJAS COMPACTADORAS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE ASEO BUCARAMANGA S.A E.S.P.															FECHA: 25/04/2022					
No.	Clase	Fuente	Etapa	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?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que en la construcción de los estudios previos se omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos	Se declara desierto el proceso contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	EMAB S.A. ESP.	Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha técnica y todos los anexos con la normatividad vigente	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	EMAB	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre del concurso de Méritos	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	diaria
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	EMAB S.A. ESP.	En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	EMAB	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Fluctuaciones de los precios de mercado	afecta el equilibrio económico del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Dar aplicación a la oferta presentada, la cual debe ser de 30 días	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	contratista - EMAB	Con la elaboración del acta de inicio	Transcurrido 30 días luego de la suscripción del acta de inicio	Verificación con precios históricos	En la evaluación de la oferta
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones	Se declara desierto el proceso de selección	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	EMAB S.A. ESP.	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	EMAB	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad de insumos y equipos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	afecta y retrasa la ejecución del objeto contratado	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar nuevamente acta de entrega revisando los bienes suministrados	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	contratista - EMAB	Al momento de la entrega	Terminación del plazo del contrato	Revisión al momento de entrega	al finalizar la entrega
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no atiende las observaciones del comité técnico	Demora en la ejecución del trabajo y no se cumplirá con las obligaciones establecidas en el contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	EMAB	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Mensual
7	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta	Problemas de costos y/o cumplimiento en los plazos de ejecución del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El supervisor y el contratista revisan cada uno de los documentos de la propuesta	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	EMAB y Contratista	Una vez antes del inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato	Durante la ejecución del contrato