

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS																								
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO																								
OBJETO: "Adquisición y Suministro de tecnología de abatimiento secundaria de óxido nítrico (N2O), para la planta de ácido nítrico de Monómeros, ubicada en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Departamento del Atlántico – Colombia, en el contexto de la iniciativa Nitric Acid Climate Action Group (NACAG)."																								
						Probabilidad		Impacto				Impacto después de tratamiento						Monitoreo y Revisión						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A qué se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Operacional		La definición de la necesidad y el objeto establecido en la etapa de planeación, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable, según los lineamientos del Régimen de contratación pública colombiana aplicable a la sociedad MONÓMEROS COLOMBIO VENEZOLANOS S.A.	No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad y el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Contrato de Subvención suscrito con la GIZ.	Raro	1	Menor	2	3	MONÓMEROS	MONÓMEROS	Revisión y apoyo jurídico, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lineamientos legales establecidos por el Estado General de contratación pública Colombiana que resulten aplicables, así como los requerimientos de la GIZ, en el contrato de subvención.	1	1	2	Eventualmente	Oficina de Contratos de la sociedad Monómeros	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Verificación de presupuesto y términos establecidos en el contrato de subvención.	Finalizada la etapa de planeación del proceso de contratación surtido entre Monómeros y la GIZ.	
2	General	Interno	Operacional		Declaración de Estado de emergencia calamidad pública, aislamiento preventivo obligatorio, toque de queda en Colombia.	Dificulta la ejecución del contrato, el personal humano es insuficiente, las obligaciones pactadas no se cumplen en las condiciones definidas.	Improbable	2	Moderado	3	5	MONÓMEROS	MONÓMEROS	Utilización de mayores recursos tecnológicos con el fin de contribuir en el cumplimiento de las obligaciones definidas a cargo del Contratista.	3	1	4	General refuerzo	Supervisor y/o intervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalizada la Ejecución del Contrato	Análisis del entorno social y económico, adoptar medidas alternativas que contribuyan al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.	Permanente	
3	General	Externo	Operacional		Falta de suscripción del contrato por parte del contratista y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías (Poliza y/o Garantía Bancaria) exigida para garantizar el cumplimiento del contrato de Suministro de Tecnología de Abatimiento.	Retraso e imposibilidad en dar inicio a la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta por la sociedad Monómeros	Posible	2	Menor	2	4	Contratista	Contratista	Establecer plazos para la ejecución del contrato y el cumplimiento por parte del Contratista de la constitución de las Garantías (Poliza y/o Garantía Bancaria), la cual se deberá entregar a Monómeros 10 días hábiles, siguientes a la firma del contrato, prórrogas y/o adicionales). En caso de no allegarse dentro del término se requerirá al contratista y la organización debe definir el proceder.	3	1	4	General refuerzo	Oficina de Contratos de la sociedad Monómeros	Inicio etapa precontractual	Ejecución y Terminación	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz.	Finalizada la Etapa de Ejecución y Terminación.	
4	General	Interno	Operacional		La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de interviniente y/o supervisión en el contrato.	El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato.	Improbable	2	Moderado	3	5	MONÓMEROS	MONÓMEROS	Realizar la designación y comunicación de la Supervisión del contrato, la cual se delegará al área técnica responsable del proyecto.	1	2	3	General refuerzo	Dependencia que establece la necesidad	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz.	Finalizada la etapa de contratación	
5	General	Interno	Operacional		La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por dificultades en la homologación de los requisitos de Seguridad Y Salud en el Trabajo por ser proveedores internacionales.	El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato.	Posible	3	Menor	2	5	MONÓMEROS	MONÓMEROS	Se realiza la revisión previa de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (HSEQ) aplicables al objeto del contrato.	1	2	3	General refuerzo	Dependencia que establece la necesidad	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz.	Finalizada la etapa de contratación	
6	General	Interno	Operacional		Errores involuntarios incorporados en los estudios previos, pliegos de condiciones, relativo a las cantidades, especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos por la sociedad Monómeros para la adquisición y suministro del sistema de Monitoreo.	Afectación en la ejecución del contrato, que podría implicar modificación en los términos del contrato y las obligaciones del contratista.	Posible	3	Menor	2	5	MONÓMEROS CONTRATISTA	MONÓMEROS CONTRATISTA	Verificar desde la etapa de planeación (investigación de mercado) y reestructuración de los documentos previos exigidos por el Régimen de Contratación Pública Colombiana y el Contrato de Subvención suscrito con la GIZ, las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios y operaciones aritméticas que puedan incidir en la correcta ejecución del contrato de suministro.	1	2	3	Eventualmente	Oficina de Contratos de la sociedad Monómeros.	Inicio etapa precontractual	Finalización de ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz.	Finalizada la etapa de ejecución	
7	General	Interno	Operacional		Demoras por parte de MONÓMEROS COLOMBIO VENEZOLANOS S.A. en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual puede generar suspensiones, adiciones, prórrogas y modificaciones.	Improbable	2	Moderado	3	5	MONÓMEROS	MONÓMEROS	Es importante señalar que en caso de requerirse de una prórroga, adición o modificación del contrato, se deberá solicitar aprobación de la Oficina Asesora Jurídica de Monómeros y la GIZ, con evidencia al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma.	2	2	4	Eventualmente	Supervisor y/o intervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz.	Finalizada la etapa de ejecución	
8	General	Externo	Operacional		Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto de las obligaciones contractuales.	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y efectividad de la Clausula penal.	Posible	3	Moderado	3	6	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, sanciones, multas o el cobro de la Clausula Penal establecida por la sociedad Monómeros, conforme al procedimiento interno aplicable para el caso.	2	3	5	Eventualmente	Supervisor y/o intervisor del contrato	y del	Finalización etapa ejecución y terminación	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz.	Finalizada la etapa de ejecución y terminación	
9	General	Externo	Regulatorio		Expedición de normas o leyes Colombianas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro	1	Menor	4	5	MONÓMEROS y CONTRATISTA	MONÓMEROS y CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de Monómeros.	2	1	3	Eventualmente	Contratista Monómeros	y	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz.	Finalizada la etapa de ejecución
10	Específico	Externo	Operacional		Riesgo por inexistencia de los componentes, partes o equipos necesarios para el sistema CEMS y medición de flujo de gases.	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales por el Contratista	Posible	3	Moderado	3	6	Contratista	Contratista	ETAPA PRECONTRACTUAL: Definición de factores de selección que permitan la selección objetiva y efectiva del Contratista, atendiendo su idoneidad y experiencia.	1	1	2	Eventualmente	Contratista Supervisor	y	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución		Incremento en los costos de los bienes y elementos y servicio post venta requerida para la ejecución de las actividades descritas en el Anexo Técnico elaborado por la sociedad Monómeros para el desarrollo de la actividad contractual.	Desequilibrio económico para el contratista.	Posible	3	Moderado	3	6	Contratista	Contratista	ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Aplicación de controles, el supervisor del contrato verificará al inicio de la ejecución contractual que el contratista cuente con los elementos requeridos para la ejecución del contrato.	2	3	5	Eventualmente	Contratista Supervisor	y	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
12	Específico	Externo	Operacional		Retrasos en la entrega de los Bienes requeridos por la sociedad Monómeros	Declaratoria de incumplimiento total o parcial del Contrato.	Posible	3	Moderado	3	6	Contratista	Contratista	Elaboración cronograma y/o plan de trabajo con el Contratista.	2	2	4	Eventualmente	Contratista Supervisor	y	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
13	Específico	Externo	Operacional		Demoras en la designación del personal requerido para las actividades de supervisión del personal Monómeros administrado por parte de Monómeros	Afectación en la ejecución del contrato, que podría implicar modificación en los términos del contrato y las obligaciones del contratista.	Posible	3	Mayor	4	7	Contratista	Contratista	Requerimientos continuos al Contratista y efectiva supervisión al Contrato de Suministro, con el fin de evitar demoras o incumplimientos en la ejecución del contrato.	2	2	4	Eventualmente	Contratista Supervisor	y	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
14	Específico	Externo	Operacional		Riesgos de daños a terceros, a equipos o a las instalaciones de la Planta de propiedad de Monómeros, durante la ejecución del contrato.	Acarrea gastos adicionales de los presupuestados por los daños ocasionados	Posible	3	Menor	2	5	Contratista	Contratista	Requerir al contratista para que cumpla con las condiciones de Seguridad y los protocolos definidos por Monómeros.	2	2	4	Eventualmente	Contratista Supervisor	y	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución