MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO: **“Adquisición y Suministro de tecnología de abatimiento secundaria de óxido nitroso (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).”**

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad: Categoría	Probabilidad: Valoración	Impacto: Categoría	Impacto: Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Impacto después de tratamiento: Probabilidad	Impacto después de tratamiento: Impacto	Impacto después de tratamiento: Valoración del Riesgo	Impacto después de tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión: Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	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 Regimen de contratación pública colombiana aplicable a la sociedad MONÓMEROS COLOMBO 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	Riesgo Bajo	MONÓMEROS	Revisión y apoyo jurídico, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad a los lienamientos legales establecidos por el Estatuto General de contratación publica Colombiana que resulten aplicables, asi como los requerimientos de la GIZ, en el contrato de subvención.	1	1	2	Riesgo Bajo	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	Planeación	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	Riesgo Medio	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	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Supervisor y/o Interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalizada la Ejecución del Contrato	Análisis del entorno social y económico, adoptar medidas alternas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Falta de suscripciòn del contrato por parte del contratista y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías (Póliza y/o Garantía Bancaria) exigida para garantizar el cumplimiento del contrato de Suministro de Técnologia 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	Probable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer plazos para la ejecución del contrato y el cumplimiento por parte del Contratista de la constitución de las Garantias (Póliza y/o Garantía Bancaria), la cual se deberá entregar a Monómeros **10 dias habiles**, siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones). En caso de no allegarse dentro del término se requeria al contratista y la organización debe definir el proceder. Para el inicio del contrato Monómeros deberá verificar que la garantía exigida al contratista, cuente con la aprobación de la oficina de Contratos de Monómeros.	3	1	4	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Oficina de Contratos de la sociedad Monómeros	Inicio etapa precontractual	Finalización Ejecución y Términación	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la Etapa de Ejecución y Términación.
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de interventoría 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	Riesgo Medio	MONÓMEROS	Realizar la designación y comunicación de la Supervisión del contrato, la cual se delegará al area técnica responsable del proyecto.	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica / oficina de Contratos Monómeros	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de contratación
5	General	Interno	Contratación	Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por dificultades en la homologación de los requistos 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	Riesgo Medio	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	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Dependencia que establece la necesidad Oficina (HSEQ) / oficina de Contratos Monómeros	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de contratación
6	General	Interno	Planeación	Operacionales	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 Abatimiento.	Afectación en la ejecución del contrato, que podria implicar modificación en los tèrminos del contrato y las obligaciones del contratista.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	MONÓMEROS/ CONTRATISTA	Verificar desde la etapa de planeaciòn (investigaciòn de mercado) y estructuraciòn de los documentos previos exigidos por el Regimen de Contrataciòn Pùblica Colombiana y el Contrato de Subvenciòn suscrito con la GIZ, las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios y operaciones aritmeticas que puedan incidir en la correcta ejecución del contrato de suministro. Otorgar a los proveedores tiempos suficientes para la formulación de preguntas u observaciones a los terminos de referencia públicados por Monómeros desde la etapa de planeación. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga, adición o modificació del contrato, se deberá solicitar aprobación de la Oficina Asesora Jurídica de Monómeros y la GIZ, con antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Oficina de Contratos de la sociedad Monómeros.	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de MONÓMEROS COLOMBO 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	Riesgo Medio	MONÓMEROS	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. Efectiva spervisión Técnica respecto a cada una de las actividades definidas en las especificaciones técnicas y el contrato. Se aclara que los informes y/o productos que se remitan al supervisor y/o interventor, deben de realizarse dentro del término o plazo de ejecución contractual, teniendose la salvedad que dichos informes puedan ser devueltos para que se efectúen los ajustes o correcciones correspondiente.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor y/o Interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y efectividad de la Claúsula penal	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausulas 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	Riesgo Medio	Eventualmente	Supervisor y/o Interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución y terminación
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas o leyes Colombianas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. Suspensión o cancelación del Ceertificado de Utilidad Común otorgado a la Sociedad MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro	1	Mayor	4	5	Riesgo Medio	Monómeros y contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de Monómeros.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Monómeros	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modicar la matriz	Finalizada la etapa de ejecución
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por inexistencia de los componentes, partes o equipos necesarios para la fabri cación de a canasta que sostenga las mallas primarias y el nuevo catalizador de abatimiento secundario.	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contraidas por el Contratista	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA PRECONTRACTUAL : Definición de factores de selección que permitan la selección objetiva y efectiva del Contratista, atendiendo su idoneidad y experiencia. 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.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
					Errores en la elaboraciòn del plan de inspección – Inspection Test Plan, elaboración de planos de fabricación, registro de aplicación de PMI –positive material identification-, registro de inspección de soldaduras, aplicación de ensayos no destructivos tales como tintas penetrantes, radiografía, aplicación de tratamiento térmicos, registro de control dimensional, inspección en sitio por parte de Monómeros y envío de dossier de fabricación por parte del Contratista Seleccionado.	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contraidas por el Contratista	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para verificar la ejecución y cumplimiento de las actividades previas requeridas al contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
12	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento en los costos de los bienes y elementos y servicio post venta requerida para la ejecuciòn de las actividades descritas en el Anexo Tècnico elaborado por la sociedad Monómeros para el desarrollo de la actividad contractual.	Desequilibrio económico para el contratista.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA CONTRATACION: El contratista debe contemplar las posibles alzas que se puedan presentar en los precios por variaciones en el mercado o medidas comerciales antes de realizar la propuesta económica.	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los Bienes requeridos por la sociedad Monomeros	Declararotia de Incumplimiento total o parcial del Contrato. Imposición de multas y/ sanciones al interior de Monómeros. Efectivad de la Claúsula Penal	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaboración cronograma y/o plan de trabajo con el Contratista. Seguimiento en el cumplimiento del cronograma de trabajo presentado por el Contratista. Requerimientos continuos por parte de la Supervisión Técnica designada por la sociedad Monómeros	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la designaciòn del personal requerido para las actividades de supervisión del personal técnico -suministrado por parte de Monómeros durante las actividades de montaje de ensamble, instalación y puesta en servicio de los componentes que conforman el sistema de monitoreo.	Afectación en la ejecución del contrato, que podria implicar modificación en los tèrminos del contrato y las obligaciones del contratista.	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	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	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución
15	Especifico	Externo	Ejecución	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	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista para que cumpla con las condiciones de Seguridad y los protocolos definidos por Monómeros. Requerir al Contratista con el fin que de solución a los daños ocasionados y asuma los costos y gastos asociados a los daños y perjuicios que se lleguen a ocasionar.	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	Seguimiento continuo por parte de la supervisión.	Finalizada la etapa de ejecución