## Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | ETAPA | | | | | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | 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 | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLANEACION | SELECCIÓN | CONTRATACION | EJECUCIÓN | POSTENTREGA | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración de ries | Categoria | | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando? |
| 1 | General | Externo | X | | | X | | Social / Politica | Paros, manifestaciones y obstrucciones de vias | No satisfacción de la necesidad por inconvenientes en la entrega | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista 100% | Amplitud de las especificaciones técnicas y requerimientos mínimos | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Analizando las justificaciones allegadas por el contratista. | Durante la ejecución del contrato |
| 2 | General | Externo | | x | | | | Economico | Oferta económica artificialmente baja | Afectación de la selección objetiva e incumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 5 | 7 | Alta | Contratista 100% | Requerimiento al proponente para que justifique su oferta economica | 1 | 3 | 4 | Alto | Si | Comité evaluador ESUFA y asesores de la Escuela. | Desde la planeacion y en el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento del cierre del proceso | Analizando las justificaciones alegadas por el oferente frente al estudio de mércame realizado por la Entidad. | En el período de evaluación de las propuestas |
| 3 | General | Externo | | | x | | | Regulatorio | Impedimento o retraso en la entrega de los bienes | Impedimento o retraso en la entrega de los bienes por dificultades | 3 | 4 | 7 | Alta | Contratista 100% | Disposición de las herramientas y dispositivos de seguridad necesarios para el transporte | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Verificando el cumplimiento de las normas técnicas de transporte y lineamientos de seguridad establecidos por la entidad | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | Especifico | Externo | | | X | X | | Operacional | Por afectaciones generadas por la pandemia COVID-19, ya sea por decisiones tomadas por el gobierno Nacional, la institución contratante o el personal contratado por prevención o mitigación del riesgode contagio. | Incumplimiento tecnico y legal | 5 | 5 | 5 | Riesgo alto | Contratista | Supervision, Seguimiento y control permanente. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Entidad contratante atraves del supervisor | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactada con acompañamiento permanente | Durante la ejecución del contrato |