ANEXO.
MATRIZ DE RIESGOS – HERRAMIENTAS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Deficiente estructura de costos y errores en la oferta presentada por los oferentes	Sobrecostos y posible desequilibrio económico del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Establecer un sistema de verificación de la oferta técnica y económica de las ofertas presentadas	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa selección	Etapa selección	Verificando Informe de evaluación	Puntual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma de entrega establecido	Sobrecostos para la entidad e incumplimiento del contrato.	3	5	8	Extremo	Contratista	Evaluación de calidad de la oferta presentada. Seguimiento de oferta técnica presentada en el componente de tiempo.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa selección	Etapa selección	Verificando Informe de evaluación	Puntual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones generales y particulares solicitadas.	Sobrecostos para la entidad e incumplimiento del contrato.	3	5	8	Extremo	Contratista	Seguimiento estricto de especificaciones técnicas.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	Informe seguimiento	Periódico

4	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los valores unitarios debido a fluctuaciones del mercado en precios de transporte o equipos..	Sobrecostos e incumplimiento en la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación de oferta económica	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Etapa selección	Etapa selección	Verificando Informe de evaluación	Puntual
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en el mercado, en las tasas de intereses, imposición de nuevos impuestos locales y nacionales posteriores al cierre del presente proceso.	Sobrecostos e incumplimiento en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento de normas nacionales que afecten el equilibro económico del contrato	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	Informe seguimiento	Periódico
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Mala calidad de los elementos entregados	Ejecución de garantías.	2	4	5	Medio	Contratista	Inicio de procedimiento sancionatorio administrativo. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.	2	2	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	Informe de supervisión	Permanente