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 concluye el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			PLANEACION	SELECCION	CONTRATACION	EJECUCION										Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Externo				X	Economico	Comportamiento del mercado debido a fluctuaciones de precios de los insumos y elementos y desabastecimiento de los mismos.	Diferencia en lo plasmado como requisitos en especificaciones en ficha tecnica lo que puede conllevar al uso de otros materiales durante la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	100% contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a traves de planes de contingencia en los terminos y condiciones del contrato. Supervisión y control por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Medio	NO	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Plazo ejecución del contrato	Durante la supervisión del contrato.	Mensual
2	General	Externo				X	Financiero	Riesgo de solvencia o liquidez economica oportuna, dificultades para la financiación y obtención de recursos para cumplir con el objeto del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	100% contratista	Tramite oportuno de la facturación y pagos para mitigar el riesgo.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista y supervisor del contrato.	Durante la ejecución	Plazo ejecución del contrato	Supervisión del contrato	Mensual
3	General	Externo				X	Social o politico	Medidas ordenadas por el gobierno nacional debido a la emergencia sanitaria por el covid - 19	Retraso en las entregas durante la ejecución del contrato.	2	3	6	Alto	Contratista 100%	La unidad debera verificar que se cumplan las medidas de bioseguridad ordenadas por el gobierno nacional durante la entrega de los elementos objeto del presente contrato.	2	3	3	Medio	SI	Contratista/entidad estatal	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Entrega de los bienes	Protocolos sanitarios de bioseguridad, informes por parte del supervisor	Semanal
4	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 Económico Evaluador	Desde la evaluación de las ofertas	La aceptación de oferta	Analizando las justificaciones alegadas por el oferente frente al estudio de mercado realizado por la Entidad.	En el período de evaluación de las ofertas
5	General	Externo	X			X	social/ politica	paros, manifestaciones y obstrucciones de vias	No satisfacción o retraso de la necesidad por inconvenientes en la entrega	3	3	6	Medio	Contratista 100%	Amplitud de las especificaciones técnicas y requerimiento os minimos	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
6	General	Externo				X	Económico	Riesgo de presentación de ofertas con precios artificialmente bajos , declaratoria de desierta del proceso de selección o una adjudicación con precio artificialmente bajo	INCUMPLIMIENTO	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Por parte del proponente, realizar una proyección real de precios, analizando costos, gastos, variación de la TRM, utilidad razonable y demás variables. Por parte de la Entidad contratante, realizar la verificación de las ofertas económicas de los proponentes y en caso de detectarse un presunto precio artificialmente bajo hacer el requerimiento de acuerdo con lo establecido e la legislación	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad Estatal/Contratista	Desde la ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes mensuales de supervisión	Mensual