MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del RiesgO	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser impementados	Impacto despues del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion 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 Revision	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeacion	Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	2	3	5	Riesgo Medio	A la Entidad Contratante	Revisión de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas vs. las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo	1	1	2	Riesgo bajo	No. Toda vez que el proceso se declaró desierto se abre un proceso por seleccion abreviada con un menor tiempo del proceso	Los funcionarios responsables de planeacion y el área jurídica. Alcade (sa) como responsable de respuesta a observaciones	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El dia de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Diario hasta la presentación de ofertas
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Descripción inexacta o incompleta de los bienes a adquirir, que no satisfaga la necesidad especifica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad.	3	2	5	Riesgo Medio	A la Entidad Contratante	Verificar que la ficha técnica de los elementos a adquirir cumpla con las necesidades de la entidad y su descripción técnica en el mercado sea igual tanto para comprador como proveedor.	1	1	2	Riesgo bajo	Si. Teniendo en cuenta que se podria adquirir elementos que no satisfacen la necesidad de la entidad, lo queimplicaria adelantar otro proceso de seleccion	Los funcionarios responsables de la formulación técnica del proceso.	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	El día en que se adjudica el proceso de licitación	Dar respuesta a todas las observaciones de los oferentes y/o verificar por parte de los proponentes el cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos	Diario hasta la presentación de ofertas
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Se presenta desequilibrio económico en relación a los recursos del ejecutor.	3	3	6	Riesgo bajo	Contratista	Verificar que la propuesta economica presentada responda a la realidad de las condiciones del mercado para ser cumplida por el oferente, y justifiicación del valor ofertado, conforme al decreto 1082 de 2015.	1	1	2	Riesgo bajo	Si. La iliquidez del ejecutor puede redundar en el incumplimiento del objeto contractual aún haciendo efectiva la medida correctiva	Supervisor y/o supervisor de apoyo y área jurídica	Una vez manifestado el desequilibrio económico	Hasta la liquidación del contrato	Diario hasta que se cumpla la fecha de entrega de los bienes objeto del contrato.	Diario hasta que se cumpla la fecha de entrega de los bienes objeto del contrato.