ANEXO - Matriz Análisis de Riesgo -

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	Prioridad	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio economico 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	
														Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría del Riesgo					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Que ninguna propuesta cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en el la invitación pública	2. Se declare desierto el proceso	2	4	6	Riesgo alto	Reducir las probabilidades de la ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado; aclarando los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato.	Departamento	Realizar análisis del sector y condiciones del mercado.	1	3	4	B	SI	Supervisor	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se expida el acto administrativo que da tratamiento al evento ocurrido	Hacer una adecuada elaboración de especificaciones técnicas teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado, y haciendo un adecuado estudio de costos en base a lo anterior	En la etapa previa a cada proceso de contratación
2	Especifico	Externo	Ejecución	Economicos	Circunstancias de desorden público o económico que afecten directamente al sector COMERCIAL; entorpeciendo la operación del mismo en cualquiera de los sectores	1. Cambios tributarios en esta materia 2.Alza significativa en los precios de los servicios de manera que se presente un desequilibrio económico del contrato.	2	5	7	Riesgo alto	Transferir el riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asuma las consecuencias de la materialización del riesgo. Además reducir la posibilidad de la ocurrencia del evento para lo cual se administrará la relacion entre proveedores y compradores.	Contratista	Revisar obligaciones y hacer modificaciones al tipo de insumo requerido para la elaboración del producto, sin sacrificar con ello la calidad del mismo; permitiendo así que se cumpla con el objeto contractual. Realizar el trámite para adición presupuestal de manera que no se presente un desequilibrio económico del contrato para ninguna de las dos partes	1	4	5	M	SI	Supervisor	Al momento de presentarse la emergencia social o económica	Una vez reestablecida la adecuada ejecución del objeto del contrato	Mediante la supervisión constatar que el contratista tenga un un stock suficiente de insumos para dar cumplimiento de la meta al 100%	informe de supervisión y de actividades presentado por el contratista
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Retraso en la prestación oportuna de los servicios requeridos.	3	4	7	Riesgo alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento revisando los procesos e incluyendo las garantías que deben ser aportadas por el contratista	Contratista	Realizar el procedimiento administrativo de incumplimiento contractual del contratista	2	4	6	A	SI	Supervisor	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecute las garantías del contrato.	Mediante la supervisión realizar los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones del contrato	informe de supervisión y de actividades presentado por el contratista