MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Restraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	MEDIO	CONTRATISTA	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES.	Demoras en la ejecución del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	CONTROL DE LA COTIZACIÓN PRESENTADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO- ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL – EN EL EVENTO
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	R. OPERACIONAL	Financiación y liquidez del contratista	No pago de los salarios para el personal puesto a disposición para la realización del trabajo	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista debe contar con fluidez económica para la realización del objeto contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista y Superviso	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Verificación de la comunicación con el contratista	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL	COVID 19	Afectación condiciones de seguridad del personal involucrado en la prestación del servicio por Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por el Covid 19	5	5	10	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Protocolo de Bioseguridad / cumplimiento Resolución 777 del 02 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional en la activación de los contratos y/o normatividad vigente en esta materia	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Contratista y Superviso	Con la suscripción del contrato	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	Cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia	MENSUAL