Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra Eficiente:

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MINIMA CUANTIA																					
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)**	**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**	**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**	**Valoración del**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato, objetivos o condiciones pactadas en el mismo.	No ejecución del Contrato acorde con las especificaciones solicitadas.	3	5	8	Alto.	Contratista	Realizar una descripción clara y alcanzable del bien o servicio solicitado.	2	4	6	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Realizar estudios y análisis que brinden un buen nivel de información sobre las especificaciones de los objetos contractuales alcanzables.	En la etapa pre contractual.
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los equipos para la ejecución del contrato.	Falta de los equipos para la ejecución del contrato.	2	4	6	Alto.	Contratista	Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos a entregar.	2	5	7	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión y aprobación de las pólizas.	En el momento de legalización del contrato-etapa Contractual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Mora e incumplimiento en las obligaciones asumidas por el contratista.	El no cumplimiento de los objetivos perseguidos por la entidad.	3	4	6	Alto.	Contratista	Exigir póliza de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2	3	4	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión y aprobación de las pólizas	Etapa Contractual

4	General	Interno	Ejecución	Financieros	Mora o incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad Contratante.	Quejas de orden reputacional.	3	5	8	Alto.	Contratista	Declarar la supervisión del contrato en la etapa contractual, describir clara y concretamente las condiciones de pago desde el inicio del proceso.	2	4	6	Bajo	Si				En compromiso con el contratante, velar por el cumplimiento de las condiciones fijadas para la ejecución del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Reputacional	Terminación anticipada del Contrato con el Proveedor.	Riesgo de no cubrir todas las necesidades de la Entidad Compradora.	2	4	6	Medio	Contratista	Exigir Garantía de Cumplimiento, de tal forma que sea deber del proveedor cumplir con los lineamientos del contrato que una terminación anticipada del mismo.	2	4	6	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento a la operación y cumplimiento de las obligaciones de las partes.	En toda la ejecución del contrato