ANEXO 1 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	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución.	1	1	2	Riesgo bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Comité jurídico evaluador	Entrega de la oferta	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Comité jurídico evaluador - supervisor	Desde requisitos de ejecucion y legalizacion del contrato y hasta el plazo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	El contratista debe al momento de presentar su oferta tener en cuenta todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones que regirán la contratación. Los valores ofertados se entienden fijos y firmes, los cuales no serán objeto de posteriores reajustes	Que el contratista solicite adicionar el contrato	2	3	5	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Una vez se informe la novedad por parte del supervisor del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe de supervisor.	Mensuales-en el evento