ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS
ESTUDIOS PREVIOS PROCESO MINIMA CUANTÍA

No.	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después de tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas con Precio Artificialmente bajo	Incumplimiento en las condiciones de ejecución	Improbable	Moderado	5	Medio	CONTRATISTA	1- Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2- Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas	Raro	Menor	3	Bajo	Si	CONTRATANTE -AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN	Inicio de la asesoría del proceso de selección.	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Durante
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la prestación de los servicios	Afectación en el cumplimiento de las funciones asiganadas a Dirección de Defensa Jurídica Internacional	Improbable	Moderado	5	Medio	CONTRATISTA	Establecer los requisitos de la organización, de recursos humanos y técnicos, experiencia entre otros, para que se presenten organizaciones capaces de cumplir con el objetivo del contrato	Raro	Menor	3	Bajo	Si	CONTRATANTE	Etapa de adjudicación del contrato	Durante la etapa de ejecución y terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Selección	Operacional/Técnico	El pliego de condiciones NO contempla la información requerida y necesaria para la suscripción y ejecución del contrato.	Entrega errónea, incompleta y fuera de los tiempos establecidos.	Improbable	Mayor	6	Riesgo medio	A la Entidad Contratante y al Contratista	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas y financieras y estricto seguimiento a las fechas de entrega.	Raro	Mayor	5	Riesgo bajo	Si, la información incompleta, inexacta o entregada fuera de los terminos establecidos generaría errores de suscripción que traerían consigo, incumplimientos	CONTRATANTE -AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN / SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta la terminación del contrato	Durante todo el vínculo contractual	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y durante el vínculo contractual, los funcionarios responsables tales como el supervisor del contrato, así como el contratista deberán definir la fecha de entrega con la suficiente antelación para evitar esta situación.	Durante la etapa de planeación y ejecución del contrato