ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION 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	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD ¿CUANDO?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNICO	Desabastecimiento de materia prima s nivel nacional	Afecta el cumplimiento del contrato ya que al no tener materia prima no se podria confeccionar y entrega el objeto del contrato en los tiempos y condiciones requeridas	2	4	6	Alto	FAC y Contratista	En la elaboración del estudio previo el estructurador técnico debe verificar en el mercado la existencia de materia prima y en la ejecución el supervisor requerirá al contratista con el cronograma de actividades el nombre del proveedor de la tela y copia de la orden de compra.	1	4	5	Medio	Si	el contratista	Con la estructuración y entrega del cronograma al momento de iniciar la ejecución del contrato	Con la entrega a satisfacción de los bienes y los resultados de laboratorio.	Control quincenal de verificación del alcance. De acuerdo a cronograma	quincenal
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe verificar con la propuesta los costos en que incurrirá para cumplir con el objeto del contrato, .	1	3	4	Bajo	Si	Dentro de oferta – propuesta económica	Con la entrega de la oferta.	Con inventarios, proveedores y conocimiento del sector	Una única vez

No.	3	4
CLASE	GENERAL	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCION	EJECUCION
TIPO	RIESGOS AMBIENTALES	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
DESCRIPCION (Que puede pasar, y como puede ocurrir)	Incumplimiento politicas ambientales.	Cambios en la politica tributaria
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.
PROBABILIDAD	1	1
IMPACTO	3	3
VALORACION DEL RIESGO	4	4
CATEGORIA	Bajo	Bajo
¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista	Contratante
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato con rendición del informes por parte del contratista.	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO — PROBABILIDAD	1	1
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO — IMPACTO	3	3
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO — VALORACION DEL RIESGO	4	4
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO — CATEGORIA	Bajo	Bajo
¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Supervisor del contrato y el contratista	Supervisor del contrato y el contratista
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Desde e perfeccionamiento del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato
MONITOREO Y REVISIÓN — ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Con informes quincenales del contratista del cumplimiento de la norma	Control verificación del alcance
MONITOREO Y REVISIÓN — PERIOCIDAD ¿CUANDO?	Quincenal	Mensual