Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externas	Preparatorio	Económico	No se recibe información solicitada al proveedor (Mínimo de Cotizaciones)	Precios base no acorde al mercado	5	5	10	Extremo	Entidad	Establecer desde la entidad los cálculos basados en históricos y los IPC con corte al periodo inmediatamente anterior a la fecha de estudio y análisis	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Estapa preparatoria del proceso	hasta la terminación de la etapa preparatoria	Boletín técnico del DANE, Adquisiones históricas de la entidad de los procesos afines	De acuerdo a los procesos autorizados desde el comité de contratación
2	General	Externas	Selección	Operacional	No recepción de ofertas u ofertas recibidas que no cumplen los requisitos	Proceso Desierto	4	5	9	Extremo	Entidad	Invitación vía correo electrónico a participar del proceso	2	1	3	bajo	Si	Entidad	Desde la publicación del proceso	hasta la presentación de la oferta	Seguimiento de recepción de ofertas en la plataforma	Según cronograma del proceso
3	General	Externas	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios en el mercado	Aumento en el precio de los elementos	3	2	5	Medio	Contratista	verificacion periodica de precios y un abastecimiento previo por parte del potencial contratista permiten que los precios no sean alteren la ejecucion del contrato	2	1	3	bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	hasta la terminacion del plazo de ejecución	conocieminto de parte del contratista y del supervisor del control de precios periodicos	semanalmente
4	General	Externas	Ejecución	Financiero	Liquidez y apalancamiento del contratista	Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Acreditar de indices financieron con base en analisis del sector donde se fijan los mínimos de indicadores que controlan el cumplimiento el riesgo, además del la verificacion periodica de los indicadores de la empresa	1	3	4	Medio	Si	Comité evaluador	Desde la fecha en que estructuran los pliegos de condiciones	Plazo de ejecución	En la evaluación que cumpla con los indicadores financieros en partir del RUP y posteriormente en la ejecucion con los certificados por la revosria fiscal o la representación legal	una vez en la evaluacion y dos veces en la ejecucion
5	Especifico	Externas	Ejecución	Económico	Paro de transportadores, huelga, movimientos sindicales	Desabastecimiento en el suministro de los productos contratados	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá prever y abastecerse de materia prima para garantizar la disponibilidad de insumos necesarios para ejecutar el contrato; y en caso extremos implementar un sustituto de la materia prima necesaria; con previa autorización del supervisor ordenador del gasto a trvaés de modificacion de contrato cumpliendo con la ficha técnica publicada por al entidad.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	hasta su plazo de ejecucion	Informe y reunión de supervisión	Permanente

6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato	No ejecución del Contrato acorde con las especificaciones solicitadas	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	1	2	3	bajo	SI	Entidad	En la adjudicación del contrato	DE acuerdo al tipo de garantía y lo establecido en los estudios previos	Seguimiento por parte de los supervisores de contrato	Legalización del contrato, aprobación de pólizas
7	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos	Suscribir un contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato.	4	4	8	Extremo	Entidad	Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones financieras, jurídicas y técnicas	1	1	2	bajo	si	Entidad	Planeación de contratación de la vigencia	Vigencia	Con cada proceso de contratación	
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mora e incumplimiento en la obligaciones asumidas por el contratista	El no cumplimiento de los objetivos perseguidos por la entidad	3	4	7	Alto	Contratista	exigir póliza de cumplimiento, calidad del bien y servicio y pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Etapa precontractual de los procesos	Fin de la ejecucion de proceso	Etapa precontractual de los procesos	
9	Especifico	Externas	Ejecución	de la naturaleza	Fenómeno climático que afecte la producción de materia prima	Desabastecimiento de materia prima para lo contratado	1	3	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá prever y abastecerse de materia prima para garantizar la disponibilidad de insumos necesarios para ejecutar el contrato. implementar un sustituto de la materia prima necesaria; con previa autorización del supervisor y ordenador del gasto que cumpla con la ficha técnica indicada por la entidad.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	hasta el vencimiento del plazo de ejecucion	Informe y reunión de supervisión	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	El no cumplimiento del suministro de Semen y nitrogeno Objeto del contrato	Incumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a los avances de acuerdo a las fechas estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	si	Supervisor	Firma del contrato	Acta de liquidación	Comunicado Oficiales de los avances de ejecución del contrato	TRACTOSUCESIVO
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	de Semen y nitrogeno no cumple con las especificaciones tecnicas	Cancelación de las acciones del objeto contractual	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y acompañamiento en el plazo de ejecución del contrato al oferente con el Objetivo de cumplimiento con el contrato	1	2	3	Bajo	si	Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	Verificar, analizar y evaluar los resportes e infomres emitidos por la empresa	TRACTOSUCESIVO