Anexo Matriz de Riesgo implementada por Colombia Compra Eficiente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento del precio de los materiales a adquirir	Incumplimiento en la entrega de los materiales o a las especificaciones del producto	1	3	4	Bajo	Contratista	Contar con un stock suficiente de cada material con el fin de mantener los precios pactados en el contrato	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control y supervisión en las entradas y salidas al almacén	Al recibir el material y al termino del pago
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas logísticos para la entrega oportuna de los materiales	Incumplimiento de la entrega de los materiales en el plazo establecido	1	3	4	Bajo	Contratista	Contar con las cantidades solicitadas y coordinar con el supervisor del contrato las entrega oportunamente	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y supervisor del contrato	Inicio etapa contractual	Entrega del contrato	Durante la ejecución del contrato	Al recibir el material y al termino del pago
3	General	Externo	Contratación	R. 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
4	General	Externo	Contratación	R. Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Restraso 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	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	R. operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	R. Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Control de los precios	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato-actas de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe de supervisor.	Mensual – en el evento
7	Específico	Externo	Ejecución	R. Económico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	1,4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	Supervisor FAC	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diaria
8	General	Externo	Ejecución	R. Económico	Fluctuación en los precios del mercado de materiales, insumos, mano de obra, entre otros, que sean necesarios para la presentación de la propuesta y ejecución del contrato	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de repuestos a que haya lugar	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista deberá preveer los sobrecostos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista y Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe del supervisor	Mensual