ANEXO No. 5

MATRIZ DE RIESGO

SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITE LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

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 el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Eiecución	Regulatorio	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés y de cambio, devaluación real y otras variables del mercado.	Puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	1	3	4	bajo	Contratista	Verificación del Sector Económico y el impacto generado.	1	1	2	bajo	SI	Contratista	Desde la celebración del contrato	la liquidación del contrato	Análisis del Sector Económico y Financiero.	Mensual
2	General	Externo	Eiecución	Regulatorio	Cuando aparezcan nuevos impuestos durante la ejecución del contrato	Puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	1	3	4	bajo	Contratista	Verificación legal y Financiero sobre el contexto regulatorio en el cual se celebraría el contrato	1	3	4	bajo	SI	Contratista	Desde la celebración del contrato	la liquidación del contrato	Análisis desde el punto de vista Legal y Financiero.	Trimestral
3	Especifico	Interno	Eiecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato(s)	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	alto	Contratista	Establecer en los pliegos requisitos técnicos claros y exigir una condició	1	1	2	bajo	SI	Contratista	Desde la aprobación de las Garantías	Finalización del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación

											n organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir el objeto del contrato									del supervisor del contrato y el Grupo de Contratos	
4	Especifico	Externo	Eiecución	Operacional	No entregar los elementos en la fecha y lugar solicitados	Incumplimiento del contrato(s)	3	4	5	medio	contratista	Aclara los requisitos requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	1	2	bajo	SI	Contratista	Desde la aprobación de las Garantías	Finalización del contrato	Monitoreo y revisión por parte del supervisor(es)	Durante la ejecución del contrato(s)
						Indemnización de posibles perjuicios						Especificar estándares de los bienes y servicios, hacer pruebas e inspecciones										
						Terminación anticipada del contrato(s)																
5	Especifico	Externo	Eiecución	Operacional	No suministrar los elementos con la calidad del requeri	Incumplimiento del contrato(s)	1	5	6	alto	contratista	Aclarar los requisitos srequerimientos y especificaciones y producto	1	1	2	bajo	SI	Contratista	Desde la aprobación de las Garantías	Finalización del contrato	Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte	En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato hasta terminar

					miento y la oferta						s del contrato Especificar estándares de los bienes y servicios Hacer pruebas e inspecciones de los bienes								del supervisor(es) del contrato.	su ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o deterioro presentado en los elementos recibidas al contratista(s)	Incumplimiento del contrato(s)	1	5	6	alto	contratista	Aclarar los requisitos requerimientos y especificaciones y productos del contrato Especificar estándares de los bienes Hacer pruebas e inspecciones de los bienes	1	1	2	bajo	SI	Contratista	Desde la aprobación de las Garantías	Finalización del contrato	Inspección y revisión de la ejecución del contrato por parte del supervisor(es) del contrato(s) y el área de compras	En forma continua desde la fecha de suscripción del contrato(s) hasta terminar su ejecución

FIRMA: _____
Representante Legal: JEAN MICHEL BUSTOS CASTAÑEDA
C.C. 80.794.345 de Bogotá
Representante Legal