Matriz de Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Cuál será el riesgo?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Nivel de aceptación del riesgo residual?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha límite de implementación del tratamiento	Fecha límite para la revisión de la eficacia del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad
[Número consecutivo para cada riesgo de 1 en adelante]	[Específico/Negocio]	[Externo/Interno]	[Planeación/Ejecución/Cierre y actualización]	[Económico/Financiero/Operacional/Tecnológico/Ambiental/Sociológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1][2][3][4][5]	[1][2][3][4][5]	[1][2][3][4][6][8][10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Retener/Evitar/Reducir/Compartir]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1][2][3][4][5]	[1][2][3][4][5]	[1][2][3][4][6][8][10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Cargo/Rol/Entidad/Contratista]	[Incluir fecha si evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha si evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Específico	Externo	Selección	Económico	El proveedor presenta ofertas que se presumen artificialmente bajas	Puede quedar desierta la oferta	4	4		Alto	Contratista	Se solicitan aclaraciones al proveedor teniendo en cuenta la guía de precios artificialmente bajos de la pagina de Colombia compra eficiente. Si no se logra aclarar la oferta se descalifica la oferta y se procede a evaluar la siguiente en el proceso.	4	4		Alta	SI	Contratista			En el análisis de las ofertas del proceso	Una sola vez
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	El proveedor no tuvo en cuenta costos asociados al servicio de mantenimiento y/o de calibración, trasporte u otros gastos en la oferta económica presentada en el proceso.	El proveedor debe asumir los costos no tenidos en cuenta en su oferta económica.	3	1		bajo	Contratista	Se debe incluir dentro de los estudios previos del proceso que las ofertas económicas de los oferentes deben incluir impuestos, y demás gastos anexos al servicio solicitado.	3	1		Bajo	No	Contratista			Desde el análisis del estudio de mercado.	Una sola vez
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos e inconvenientes en la consecución de los requerstos o elementos necesarios para realizar el servicio de mantenimiento y/o retraso en la calibración a consecuencia de los tiempos de ejecución por parte de los laboratorios de calibración.	Afectación del cumplimiento de las actividades del proyecto que requieren estos servicios para su ejecución	5	4		Medio	Contratista	Exigir al proveedor una vez se adjudique el contrato, el inicio inmediato de la consecución de los requerstos o elementos necesarios para realizar el servicio de mantenimiento y/o la gestión de programación con los laboratorios de calibración.	3	4		Alta	No	Contratista			Desde la adjudicación del contrato	Mensualmente, hasta la culminación del servicio
4	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento del pago por parte de la Entidad	Posibles demandas por incumplimiento en los acuerdos contractuales	2	3		baja	Entidad Estatal	Realizar seguimiento de los procedimientos que tienen establecido la entidad para realizar los pagos oportunos de los diferentes contratos. Mantener informado al proveedor del estado sede sus cuentas de cobro.	3	3		Medio	NO	Entidad Estatal			Desde la finalización del servicio y recibo a satisfacción.	Semanalmente hasta el pago de la factura.
5	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Fluctuaciones en el mercado que inciden en el precio del servicio y afecten el llevar a cabo el objeto del contrato.	Afectaciones al margen de utilidad esperado por el proveedor.	3	1		bajo	Contratista	EL proveedor debe tener en cuenta estos posibles riesgos desde el estudio del mercado del proceso. Una vez adjudicado el contrato el proveedor debe asumir los cambios en los precios del servicio ofertado.	3	1		Medio	SI	Contratista			Desde el Estudio de mercado	Una sola vez
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	El servicio de mantenimiento y/o calibración realizado no cumple con las especificaciones Técnicas solicitadas.	Se afecta la ejecución a tiempo del servicio contratado.	5	4		Alta	Contratista	Se solicita por parte del supervisor del contrato la rectificación o repetición del mantenimiento y/o calibración, hasta cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.	2	4		Medio	SI	Contratista			Desde la adjudicación del contrato	Mensualmente, hasta el recibo a satisfacción

JOHAN STEVEN FRANCO GUERRERO
Revisión técnica

MARIA TERESA BEDOYA POTES
Revisión jurídica

Santiago de Cali, 23 del mes agosto de 2023.