MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	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	Supervisor del contrato	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecucion	Económico	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.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Control de la oferta económica	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
3	General	Externo	Ejecucion	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	NO ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El contratista debe contar con fluidez económica para la realización del objeto contractual	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Verificación de la comunicación con el contratista.	Mensual
4	General	Externo	Ejecucion	R. Operacional	Elementos suministrados por el contratista que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas	Que no se puedan recibir los elementos a contratar	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisar claramente las especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Recibo a satisfacción y verificación de los elementos a recibir	Semanal
5	General	Externo	Contratación	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	2	2	IMPACTO BAJO	SI	Supervisor y Contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal