Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controla 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?	Periocidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones derivadas del contrato	Inadecuado suministro de los bienes y servicios	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de cumplimiento y seguimiento permanente por parte del DANE	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, supervisor y Ordenador del gasto	Una vez se presente el riesgo	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento del supervisor en el cumplimiento del objeto del contrato	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del empleo de terceras personas	Inconvenientes en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de cumplimiento y seguimiento permanente del DANE, ATRAVÉS del supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez se presente el riesgo	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento del supervisor en el cumplimiento del objeto del contrato	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los bienes y servicios suministrados	Inadecuado suministro de los bienes y servicios	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Garantía de calidad de servicios suministrados	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, supervisor y Ordenador del gasto	Una vez se presente el riesgo	Una vez se mitigue el riesgo	Seguimiento del supervisor en el cumplimiento del objeto del contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de financiación liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Acreditar experiencia en contratos de la misma naturaleza	2	2	4	Baja	SI	Comité Evaluador	Desde la evaluación	Hasta el momento de terminación	Verificar que en la evaluación cumpla con la experiencia y en ejecución con los informes de supervisión	Desde la evaluación hasta la terminación de la ejecución por una vez durante el contrato

5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Desabastecimiento de insumos para la producción del objeto	Falta de material para la producción	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Inventario de seguridad por parte del contratista desde la presentación de la oferta	2	2	4	Baja	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta al proceso contractual	Plazo de ejecución	Informes de supervisión y recibida entera a satisfacción	Una vez durante el termino de duración del contrato, realizada toda la entrega del producto
6	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	No contar con la maquinaria para la confección y realización de las prendas solicitadas	Que los equipos y la tecnología no esté a la altura de la necesidades	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Contar con los técnicos especializados y/o tener en otro sitio la tecnología requerida para el cumplimiento y que esta situación no debe ser tomada como una excusa.	2	2	4	Baja	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta al proceso contractual	Plazo de ejecución	Informes de supervisión y recibida entera a satisfacción	Una vez durante el termino de duración del contrato, realizada toda la entrega del producto
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	No disponer para realizar el cambio por garantía de la prenda y arreglo pro mala confección	Que la prenda no cumpla con las mismas características de confección y uso	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Deberá en un plazo no mayor a 8 días realizar arreglo o el cambio de la misma.	2	2	4	Baja	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta al proceso contractual	Plazo de ejecución	Informes de supervisión y recibida entera a satisfacción	Una vez durante el termino de duración del contrato, realizada toda la entrega del producto