Matriz de Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A cuál evento aplica?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en la cual se inicia el tratamiento	Fecha estimada en la cual se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad
[Número secuencial para cada riesgo]	[Operativo/Específico]	[Externo/Interno]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución/Cierre y liquidación/Ejecución y Terminación]	[Económico/Financiero/Operacional/Tecnológico/Seguridad de la Información/Ambiental/Social/Reputacional]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1-5]	[1-5]	[probabilidad*impacto]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1-5]	[1-5]	[probabilidad*impacto]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha si evento con el cual no 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 desierto el proceso	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 la evaluación de las ofertas	En el Momento de la evaluación
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	El proveedor no tuvo en cuenta costos de importación 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 las ofertas deben incluir impuestos , gastos de importación y demás gastos anexos al suministro del servicio.	3	1		Bajo	No	Contratista			Desde el análisis del estudio de mercado.	Durante la ejecución del contrato.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos e inconvenientes en el proceso de importación para los ítems que no sean de consecución en el país.	Afectación del cumplimiento del las actividades del proyecto que requiere los materiales del proceso para su ejecución	5	4		Medio	Contratista	Exigir al proveedor una vez se adjudique el contrato, el inicio inmediato del servicio que requiere dicho procedimiento. De tal forma que se mitiguen los retrasos que puedan presentarse en el proceso de importación.	3	4		Alta	No	Contratista			Desde la adjudicación del contrato	Desde la suscripción del contrato hasta la entrega total de los materiales
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 ejecución a satisfacción.	desde la radicación completa de la factura por parte del Proveedor hasta el pago de la factura
5	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Fluctuaciones en el mercado que inciden en los precios de los ítems para 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 de los materiales ofertados.	3	1		Medio	SI	Contratista			Desde el Estudio de mercado	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	El servicio entregado por el proveedor no cumplen con las especificaciones Técnicas solicitadas	Se afecta la entrega a tiempo del servicio contratados.	5	4		Alta	Contratista	Se solicita por parte del supervisor del contrato cambio del servicio si no cumplen con las especificaciones.	2	4		Medio	SI	Contratista			Desde la adjudicación del contrato	Desde la suscripción del contrato, hasta la entrega total y ejecución a satisfacción del servicio

LAURA TATIANA PULIDO
TECNICO DEL PROCESO

MARIA TERESA BEDOYA POTES
JURIDICO DEL PROCESO

Santiago de Cali, 18 del mes octubre de 2023.