MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -JBB

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúes del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion 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	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Riesgos de la Naturaleza	Provenientes de la naturaleza sin intervención o voluntad del hombre por ejemplo Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan	Incumplimiento en la ejecuacion del contrato	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista/ JBB	El contratista debe hacer un análisis cuidadoso sobre las características del negocio de los bienes a contratar y los daños colaterales que se puedan presenta	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inmediato	Inmediato	Analisis del sector	mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato.	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista/ JBB	Actividades de supervision, controles e informes constantes	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio en la ejecucion	Fin de la ejecucion	Informe de supervision	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	cambios en las tarifas, cambios en los regimenes especiales, expedicion de normas de carácter tecnico o de calidad	Modificacion en el contrato	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista/ JBB	Actividades de supervision, controles e informes constantes	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	NO	Supervisior del contrato	Inicio en la ejecucion	Fin de la ejecucion	Informe de supervision	mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos.	Paros , huelgas, actos terroristas	Incumplimiento de la Entrega de las actividades delc ontrato	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	JBB	Actividades de supervision, controles e informes constantes	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio en la ejecucion	Fin de la ejecucion	Informe de supervision	mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución	Incumplimiento en la ejecuacion del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Actividades de supervision, controles e informes constantes	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio en la ejecucion	Fin de la ejecucion	Informe de supervision	mensual