MATRIZ DE RIESGOS ANEXO AL ESTUDIO PREVIO No.1172

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los elementos que son entregados por el proveedor presentan defectos de fabricación y/o de calidad.	Afectación en el uso de los elementos por parte de sus Beneficiarios.	3	3	6	Alto	Entidad	El supervisor del contrato debe validar y verificar la calidad y desempeño de estos una vez han sido entregados por parte del proveedor.	2	3	5	SI	Entidad	Revisando la calidad de los elementos	Una vez sean recibidos los elementos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No hay disponibilidad de los elementos establecidos en el contrato y/o ficha técnica.	Afectación directa en el cumplimiento del contrato en el plazo establecido.	3	3	6	Alto	Contratista	Por parte del contratista se deberá revisar el inventario de los elementos para poder responder y cumplir con el objeto y obligaciones del contrato.	1	3	4	No	Contratista	Contratista deberá validar el inventario de su mercancía, teniendo en cuenta la cantidad de existencias disponibles de acuerdo a especificaciones de ficha técnica del contrato.	Una vez le sea adjudicado el contrato.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del contratista	No se ejecutaría el contrato con normalidad al incumplirse con las responsabilidades contraídas con la entidad y las demás propias de su actividad.	2	4	6	Alto	Contratista	Contratista debe planear, ejecutar y controlar estrategias que permitan que su negocio sea rentable.	1	4	5	No	Contratista	Contratista debe planear, ejecutar y controlar estrategias que permitan que su negocio sea rentable.	Una vez le sea adjudicado el contrato.