MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Control a 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?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	2	3	6	Riesgo medio	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador		2	4	Riesgo bajo	SI	Comité Evaluador	A partir del cierre del proceso	Cuando se inicia el consolidado informe de evaluación	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Incremento de costo de la prestacion del sevicio en las instalaciones de la EMAVI	Incumplimiento del contrato	3	2	6	Riesgo medio	Contratista	Transferir el Riesgo	Exigencia de un mecanismo de cobertura del riesgo, que amapare el cumplimiento del contrato.Seguiminto técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico al contratista para verificar el cumplimiento del contrato (Supervisor)		1	3	Riesgo bajo	SI	Departamento de Contratación (Mecanismo Cobertura Riesgo) Supervisor	Desde la suscripción del contrato (Mecanismo de Cobertura del Riesgo)	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Mediante informes de supervisión	Mensualmente
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Financieros	El presupuesto oficial no sea suficiente para la presente adquisición	La nula satisfaccion de la necesidad de la UMA	4	4	8	Riesgo alto	Entidad	Aceptar el Riesgo	Estudio Economico y validacion de oferentes inscritos en el DIRECTORIO SECOP II		2	4	Riesgo bajo	SI	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Publicacion del Proceso con Presupuesto Definido por la entidad, ajustado a cantidades.	Participacion de oferentes dentro del proceso contractual. Cierre del evento	Unica vez. cierre del proceso en el SECOP II