MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Economico	Fluctuación del dólar, fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de materia prima, entre otros.	Aumento en el precio del objeto contractual	2	3	5	Riesgo medio-alto	Contratista	Adelantar subcontratos de la totalidad de los insumos al inicio del contrato para fijar precios y mantener stock materiales e insumos, asi como realizar la compra de elementos que requieran importación. Para hacer el mantenimiento	1	2	3	Riesgo bajo	si	Entidad y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Adelantar la consecución de los insumos al inicio del contrato con el fin de fijar precios	Desde la firma del contrato y al iniciar la ejecución contractual
2	General	Externo	Ejecucion	Social	Cambios de las política tributaria.	Demoras en la elaboración y entrega del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	contratante / Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista y Supervisor	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
3	General	Externo	Ejecucion	Operacionales	que los elementos no cumplan con las especificaciones tecnicas	Baja calidad en los elementos y en el servicio	4	4	8	Riesgo medio-bajo	Contratista	Aceptacion de las especificaciones y verificacion de la oferta de cada uno de los items del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	si	Comité Económico, supervisor y Contratista	Desde la evaluación	Plazo ejecucion contrato	Establecer el personal profesional, la elaboración de un cronograma de trabajo, la consecución de materiales, elementos a utilizar para ejecutar el contrato en el tiempo establecido	Al iniciar la ejecución contractual
4	General	Externo		Financiero	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.	Ausencia de recursos de parte del contratista para la ejecucion del contrato y posible incumplimiento por parte del contratista	2	4	6	Riesgo medio alto	Contratista	Seguimiento oportuno de verificación al adjudicatario del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde estudios previos	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Al iniciar la ejecución contractual y durante todo el desarrollo de la ejecución