ANEXO N° 1

MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	General	Interno	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL	Riesgo Regulatorio	Implementacion de nuevas normas tecnicas/Cambios legales abruptos	Los bienes solicitados y/o entregados no presentan mejoras tecnologías o cambios de acuerdo al comportamiento del mercado	2	2	4		Riesgo bajo	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecucion	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo a las innovaciones del mercado	1	2	3	riesgo bajo		Entidad / Contratista (cuando se encuentre en	Dentro del termino de ejecucion del contrato	En la recepcion de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecucion	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervision	Mensual de acuerdo a los informes de supervision
2	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Financiero	Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y especifico de la totalidad del proceso contractual	1	3	4		Riesgo bajo	Contratista	Terminacion del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes	1	2	3	riesgo bajo		Contratista	Dentro del termino de ejecucion del contrato	En la recepcion de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecucion	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervision	Mensual de acuerdo a los informes de supervision
3	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Inadecuados procesos procedimientos, parametros equipos humanos o tecnicos y sistemas de tecnologia e informacion	Se pueden presentar faltas operacionales de distinta indole dentro de la ejecución del contrato	1	2	3		Riesgo bajo	Contratista	Ampliar plazo de entrega de los bienes/Subsanar faltas y reponer bienes afectados	1	1	2	riesgo bajo		Contratista	Dentro del termino de ejecucion del contrato	En la recepcion de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecucion	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervision	Mensual de acuerdo a los informes de supervision
4	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Tecnologico	Fallas u obsolescencia tecnologica	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad	1	3	4		Riesgo bajo	Contratista	Subsanar errores/Ampliar plazo de entrega de los bienes	1	3	4	riesgo bajo		Contratista	Dentro del termino de ejecucion del contrato	En la recepcion de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecucion	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervision	Mensual de acuerdo a los informes de supervision
5	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Inadecuados procedimientos	En caso de requerirse una adicion el contratista no cumple con lo requerido en el contrato	1	2	3		Riesgo bajo	Contratista	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adicion /Ampliar plazo de entrega del contrato	1	3	4	riesgo bajo		Contratista	Dentro del termino de ejecucion del contrato	En la recepcion de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecucion	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervision	Mensual de acuerdo a los informes de supervision
6	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Cambio de la normatividad ambiental que aplique a producto o servicio segun recomendaciones del fabricante o por disposición legal o contractual	Se afecte la ejecucion del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista	3	4	7		Alto	Contratista / Entidad	Revision de la normativa aplicable en caso de exigir permisos licencias o similares el contratista debera realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato	3	2	5	Medio	NO	Entidad	Durante toda la ejecucion contractual	Desde el momento de la comunicacion de la aceptacion de la oferta hasta el termino de la ejecucion contractual	Revision de la normatividad ambiental aplicable	cada vez que se requiera
7	General	Externo	Ejecución	Economico	no disposicion final de los residuos solidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente	Que el Objeto del contrato no se cumpla	3	3	6		Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones tecnicas de lo requerido por la Entidad	1	3	4	Bajo	NO	Entidad	Elaboracion de estudios de mercado	hasta la liquidacion del contrato	En la elaboracion y revision de los estudios previos y ejecucion del contrato	Previa radicacion de los documentos en el area de contratacion / informes de supervision
8	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a las actividades o produccion, comercializacion de productos segun normas sanitarias	Contaminacion de los espacios usados y/o accidentes	3	4	7		Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones tecnicas de lo requerido por la Entidad	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecucion contractual	hasta el termino de finalizacion de la ejecucion contractual	Comunicacion constante con el contratista y verificacion del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fenomenos climaticos, Incendios forestales, biologicos, patologicos, accion de roedores y animales	Afectacion de la ejecución del contrato	3	4	7		Alto	Contratista	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecucion contractual	Antes y Durante la ejecucion del contrato	Comunicacion constante con el contratista y verificacion del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera