ANEXO 1 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	Operacional	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que el contratista cuente con el personal requerido para prestar el servicio, previa suscripción del acta de inicio del contrato. Así mismo, se vigilará el cumplimiento de esto durante la ejecución del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Previa suscripción del acta de inicio	Durante la Ejecución del Contrato	Reporte del personal en los informes de supervisión	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Mala calidad en la prestación de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato, requerimiento de cumplimiento por parte del supervisor del contrato previamente a iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance, reportado en los informes de supervisión	Mensual
3	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Puede general que el contrato no se pueda ejecutar por cambios en la normatividad vigente o demoras en la ejecución que implique modificaciones en el plazo de ejecución o de presupuesto asignado, mientras se realiza los ajustes a la nueva normatividad	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe informar de los cambios de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe del contratista	Cuando ocurran
4	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	paralización en la ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo medio	Contratista	Actuación administrativa para que el contratista presente las planillas de aporte del personal vinculado al contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Contrato	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Entrega de planillas de aportes de todo el personal involucrado en la ejecución del contrato	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecucion	Financiero	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales. Que no se realicen los servicios a contratar de acuerdo a la necesidad	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	El futuro contratista debe elaborar su propuesta de manera integral, atendiendo el principio de planeación, para que la misma sea sostenible durante la ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor del Contrato	Con la suscripción del contrato- actas de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe de supervisor.	Mensual – en el evento
6	General	Externo	Contratación	Operacional	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Gerente de Proyecto y Supervisor del Contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Dentro del término señalado en el contrato para otorgar la garantía
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes	Desfinanciamiento	3	4	5	Riesgo alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Dentro de la ejecución del contrato.	Plazo ejecución	Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos	Semanal