Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo con el plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público.	Sobrecostos y pérdida del costo de oportunidad	2	3	5	Medio	Contratista	Identificar distribuidores en las mismas condiciones contratadas.	1	2	3	Bajo	si	Entidad Estatal/ (Ordenador del Gasto)	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Durante el plazo de ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de los costos de los insumos, requeridos para la ejecución del contrato por encima de lo establecido en la oferta al presupuesto oficial.	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista	gestionar el apalancamiento financiero con recursos económicos con el fin de garantizar la ejecución del contrato..	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal/ (Ordenador del Gasto)	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Durante el plazo de ejecución

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro.	Retrasos en el cumplimiento del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión de los plazos de entrega con el supervisor del contrato.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal/ (Ordenador del Gasto)	Una vez se suscriba el acta de inicio	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Mensual
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad.	3	4	7	Alto	Entidad	Inicio de nuevo proceso de contratación.	2	2	4	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Una vez se inicie el proceso de selección del contratista	Hasta concluir el proceso de selección	Revisar el proceso de convocatoria	Durante el proceso de selección
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ocupacionale	Reformas normativas relacionadas con el objeto del contrato.	Reproceso en el desarrollo contractual y riesgo de terminación anticipada del contrato	2	3	5	Medio	Entidad	Actualización normativa por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal (Profesional)	Entidad Estatal (Profesional)	Hasta concluir la ejecución del contrato	Seguimiento Permanente	Mensual
6	General	interno	Contratación	operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar.	Retraso en la contratación. Declaración desierta del proceso.	2	3	5	Medio	Entidad	Solicitar de manera específica y clara las condiciones de habilitación y demas requisitos necesarios..	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal/ (Ordenador del Gasto)	Identificación de los requisitos que debe cumplir la entidad que debe ejecutar el contrato, de orden técnico, jurídico y económico	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Seguimiento Permanente	General

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	interno	Contratación	operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión de documentos o requisitos habilitantes oportunamente.	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal/ (Ordenador del Gasto)	Verificación de los criterios de evaluación definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección	Estricto cumplimiento a las invitaciones y/o Manual de Contratación Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes	Seguimiento Permanente	Durante la etapa precontractual