Anexo 04, Matriz Análisis de Riesgo

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	Prioridad	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio economico 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 Total	Categoría del Riesgo					Como se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacionales	No cumplimiento de programa para adjudicar el contrato presentándose demasiadas observaciones a los pliegos y existiendo inconvenientes al momento de la evaluación de las propuestas	1. Plazo insuficienta para la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato	Contratista	Ampliar el pazo inicialmente presupuestado para la ejecución del contrato, adelantando el trámite de ampliación pertinente	2	3	5	M	SI	Supervisor	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se expida el acto administrativo que da tratamiento al evento ocurrido	Revisando desde el momentos de la publicación del prepliego, la apertura de la recepción de las propuestas y evaluación de las mismas; cualquier anomalidad que pudiera retrasar la adjudicación del contrato, y por ende afectar la ejecución del mismo.	Cada que se cumple una nueva fecha para cada etapa del proceso de selección de acuerdo al cronograma fijado.
						2. Cambios en el presupuesto por disminución del plazo							1. Realizar otro sí modificando lo concerniente al presupuesto del contrato. 2.En caso de que fuera insuficiente el presupuesto asignado, se realizara adición de recursos. 3. En caso de que se pasaran los recursos de vigencia se realizara la solicitud de reserva respectiva.								Una vez sean adelantadas las medidas de contingencia requeridas		
						3.Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.																	
2	General	Interno	Selección	Operacionales	Declaratoria de Desierta del proceso de Selección	1. Plazo insuficiente para la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Reducir las probabilidades de la ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado; aclarando los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato.	Contratista	Ampliar el pazo inicialmente presupuestado para la ejecución del contrato, adelantando el trámite de ampliación pertinente	1	3	4	B	SI	Supervisor	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se expida el acto administrativo que da tratamiento al evento ocurrido	Hacer una adecuada elaboración de especificaciones técnicas teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado, y haciendo un adecuado estudio de costos en base a lo anterior	En la etapa previa a cada proceso de contratación
						2. Cambios en el presupuesto por disminución del plazo							1. Realizar otro sí modificando lo concerniente al presupuesto del contrato. 2.En caso de que fuera insuficiente el presupuesto asignado, se realizara adición de recursos. 3. En caso de que se pasaran los recursos de vigencia se realizara la solicitud de reserva respectiva.								Una vez sea adjudicaco el contrato		
						3. Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista																	
	ífico	no	ción	nicos	Circunstancias de desorden público o económico que afecten directamente al sector :	1. Desabastecimiento de materia prima que impida el cumplimiento del objeto contractual				alto	Transferir el riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asuma las consecuencias de la materialización del riesgo.	rtista	Revisar especificaciones técnicas y hacer modificaciones al tipo de insumo requerido para la elaboración del producto, sin sacrificar con ello la calidad del mismo; permitiendo así que se cumpla con el objeto contractual.							Al momento de presentarse la	Una vez reestablecida la adecuada	Mediante la supervisión constatar que el contratista tengun	Mes a mes en cada informe de supervisión y de

3	Espec	Exter	Ejecu	Econor	entorpeciendo la operación del mismo en cualquiera de los sectores de producción	2.Alza significativa en los precios de los insumos, de manera que se presente un desequilibrio económico del contrato.	2	5	7	Riesgo	Además reducir la posibilidad de la ocurrencia del evento para lo cual se administrará la relacion entre proveedores y compradores.	Contra	Realizar el trámite para adición presupuestal de maera que no se presente un desequilibrio económico de coantrato para ninguan de las dos partes	1	4	5	M	Si	Supervisor	emergencia social o económica	ejecución del objeto del contrato	un stock suficiente de insumos para dar cumplimiento de la meta al 100%	actividades presentado por el contratista
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Retraso en la entrega del producto requerido.	3	4	7	Riesgo alto	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento revisando los procesos e incluyendo las garantías que deben ser aportadas por el contratista	Contratista	Realizar el procedimiento administrativo de incumplimiento contral el contratista	2	4	6	A	Si	Supervisor	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecute las garantías del cotnrato.	Mediante la supervisión realizar los requerimientos que persmitan el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mes a mes en cada informe de supervisión y de actividades presentado por el contratista