ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONÓMICO	Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución del contrato	AFECTA EL SERVICIO Y A LOS USUARIOS	1	2	3	BAJO	Entidad Contratante	Se debe realizar un estudio de la necesidad y del plan de Adquisiciones para soportar el costo del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Gerente de proceso y Comités estructuradores	01/01/2018	23/02/2018	Desde la planeación con el plan de compras	Una vez
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Cambio de Normatividad asociada al proceso	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	**2**	BAJO	Entidad Contratante	Los comités de estructuración del proceso contractual incorporaran todos los cambios en la normatividad referida a este proceso	1	1	**2**	BAJO	SI	Gerente de proceso y Comités estructuradores	01/01/2018	15/03/2018	A través de la revisión jurídica de los estudios previos, e invitación Publica	Una vez en la elaboración de los estudios previos
3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONÓMICO	Riesgo en el sistema cambiario	AFECTA EL PRESUPUESTO ESTIPULADO PARA EL PROCEO	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista deberá prever al momento de presentar su oferta las posibles variaciones que pueda presentar el mercado durante la ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	01/01/2018	30/03/2018	Se verifica a través de la evaluación donde la oferta debe corresponder a los precios de mercado	Una vez en la evaluación oferta

No.	4	5
Clase	ESPECIFICO	ESPECIFICO
Fuente	INTERNO	EXTERNO
Etapa	PLANEACION	CONTRATACIÓN
Tipo	OPERACIONAL	ECONÓMICO
Descripción	No establecer condiciones técnicas, económicas y jurídicas que permitan la pluralidad de oferentes	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Declaratoria de Desierto	AFECTA LA SELECCIÓN
Probabilidad	2	1
Impacto	4	1
Valoración	6	2
Categoría	ALTO	BAJO
¿A quién se le asigna?	Entidad Contratante	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	El Gerente y los comités estructuradores deberán de proyectar en Estudio Previo todas las medidas necesarias para evitar la declaración desierta del proceso	El contratista debe asegurarse que el valor ofertado incluya lo contemplado en los anexos y los riegos presentes en el pliego de condiciones, así mismo deberá ajustarse a los precios techo con el fin de no presentar un desequilibrio económico en la oferta.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	2	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Gerente y comites estructuradores	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	01/01/2018	01/01/2018
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	15/03/2018	30/03/2018
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Establecer condiciones de obligatorio cumplimiento en el estudio previo e Invitacion Publica	A través de la evaluación económica del proceso
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Una vez durante la elaboración de estudios previos y documentos	Una Vez con la presentación de la Oferta