ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento: Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	No participación de los posible oferentes	Posibilidad de declarar desierto el proceso	3	3	6	Alto	Entidad	Socialización y publicación del proceso con la debida diligencia	2	2	4	Bajo	Si	SAD	En la ocurrencia del hecho	Desde la publicación a la fecha previa al cierre del proceso	Verificando el estado, consultas e interesados a participar en el proceso	Permanente durante la etapa de selección
2	General	Externo	Selección	Económico	Que el oferente presente su oferta económica con precios artificialmente bajos	Incumplimiento de las condiciones contractuales	3	2	2	Medio	Entidad	Detectar y requerir al contratista las justificaciones de los precios de acuerdo con la Guia de CCE	1	2	3	Bajo	Si	Evaluador	En la ocurrencia del hecho	Desde la presentación de la oferta y el término del traslado del informe y requerimientos, de acuerdo con el cronograma	Análisis de la justificación presentada	Permanente durante la etapa de selección
3	Especifico	Externo	Selección	Operacionales	Propuesta económica con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas	No cumple con las condiciones mínimas exigidas	3	3	6	Alto	Contratista	Evaluación objetiva de la propuesta económica	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico // Supervisor	Al momento de elaborar la solicitud de contratación	Etapa de adjudicación contrato	Apoyando al técnico en el levantamiento de la ficha técnica	Según ocurrencia

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	No suscripción del contrato dentro de los plazo previstos	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Entidad	Desde el momento de la adjudicación.	Según documento base y del proceso de selección.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la adjudicación hasta la suscripción

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Demora en la presentación de garantías exigidas, para la legalización del contrato	Retraso en la legalización del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazos en las bases del proceso, para cumplir los requisitos de legalización para el inicio de la ejecución del contrato. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue las pólizas. Y aplicar lo procedente de acuerdo con el Manual de Contratación.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista/ Entidad	A partir de la suscripción del contrato.	Según documento base y minuta de contrato.	Seguimiento al perfeccionamiento y legalización del contrato.	Desde la suscripción del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación tributaria aplicable, que afecte el contrato	Variación en los precios de los bienes adquiridos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y aplicar las modificaciones contractuales, si es del caso	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Etapa de planeación.	Liquidación	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.	Permanente durante la etapa de ejecución

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Sostener el precio del bien durante la vigencia del contrato	Posibles incrementos previsibles que generen la necesidad de verificar el equilibrio económico del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento al contrato	2	1	3	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico // Supervisor	Al momento de elaborar el acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Consultando la información histórica en cuanto los precios pactados en las anteriores contrataciones, la oferta económica y la realidad del mercado.	Semanal
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Posibilidad de que el contratista presente demoras en la entrega de los bienes, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de entregas	Incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato por parte del contratista	4	4	8	Externo	Contratista	El contratista deberá informar al supervisor los inconvenientes presentados.	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta de estados de las vías	Diario
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Manifestaciones y alteración del orden público y/o bloqueos	Afectación y posibles consecuencia negativas en la salud pública y de enfermedades de control	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar la frecuencia en que se prestan los servicios. Verificar rutar alternas para llegar	2	2	4	Bajo	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta de estados de las vías	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Derrumbes o afecciones viales por factores meteorológicos	Afectación y posibles consecuencia negativas en la salud pública y de enfermedades de control	4	4	8	Alto	Contratista	Verificar rutar alternas para llegar	3	4	7	Alto	Si	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Consulta de estado de las vías y estado del clima	Diario
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fluctuaciones y afectaciones por factores de conflictos internacionales	Demora en el cumplimiento del cronograma de entrega	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Posibles modificaciones contractuales	3	3	6	Medio	SI	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Información constante entre las partes	Diario
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora en la fabricación e importación de los bienes	Demora en el cumplimiento del cronograma de entrega	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Posibles modificaciones contractuales	3	3	6	Medio	SI	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Información constante entre las partes	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específicos	Interno	Ejecucion	Operacionales	Entrega sin los complementos propios de los bienes	Imposibilidad operacional del bien ofertado	4	4	8	Alto	Contratista	Deducciones, efectividad del amparo de calidad.	2	2	4	Bajo	SI	Subgerencia Análisis y Diagnóstico//Supervisor	Una vez firmada el Acta de inicio	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Información constante entre las partes	Diario