Matriz de Riesgos

N	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	Externo	Ejecución	RIESGOS ECONÓMICOS	Desabastecimiento de materia prima.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Cambios en la política tributaria.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratante	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual

N	4	5	6
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	RIESGOS FINANCIEROS	RIESGOS DE LA NATURALEZA	RIESGOS AMBIENTALES
Descripción	Financiación y liquidez.	Catastrófico (Terremoto, Inundación, etc.)	Incumplimiento políticas ambientales.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.
Probabilidad	1	1	1
Impacto	4	5	3
Valoración	5	6	4
Categoría	Medio	Alto	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	1	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	4	5	3
Impacto después del tratamiento – Valoración	5	6	4
Impacto después del tratamiento – Categoría	Medio	Alto	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del contrato y el contratista	Supervisor del contrato y el contratista	Supervisor del contrato y el contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Control verificación del alcance.	Control verificación del alcance.	Control verificación del alcance.
Monitoreo y revisión – Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual

N	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
7	General	Externo	Ejecución	RIESGOS FINANCIEROS	Limitación de la movilidad de bienes importados y en el territorio nacional por fuerza mayor, caso fortuito o por situaciones de interés general.	Suspensión de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	3	4	7	Alto	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
8	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Bajo	No	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento