ANEXO A MATERIAL DE TRABAJO

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variacion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecucion 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	Valoracion	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO	OFERTAS SIN LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS A CONTRATAR	GENERA QUE EL CONTRATO NO SE PUEDA CELEBRAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	1	3	3	RIESGO BAJO	ESTRUCTURACIÓN	CLARIDAD EN LAS ESPECIFACIONES DE LA FICHA TÉNICA PARA QUE PUEDAN COTIZAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE PRETENDEN CONTRATAR	1	1	2	BAJO	NO	ESTRUCTURADOR	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN HASTA LA ADJUDICACIÓN	DESDE LA APERTURA DE PROCESO HASTA SU ADJUDICACION	EN LA PUBLICACIÓN DE LAS OFERTAS	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS A ADQUIRIR	AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO, PUEDE GENERAR INCREMENTO EN EL VALOR Y RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	CONTROL DE INVENTARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON EL FIN VERIFICAR EXISTENCIAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, DEBERÁ INFORMAR A LA ADMINISTRACIÓN Y PRESENTAR TODOS LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS QUE AFECTEN EL EQUILIBRIO ECONÓMICO.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	VERIFICANDO LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y AJUSTANDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, EL VALOR DEL CONTRATO PREVIA APROBACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO.	SEMANAL
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	CONTROL DE EXISTENCIA DE LOS BIENES AL MOMENTO DE ALISTAMIENTO DE LOS MISMOS PARA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	EL SUPERVISOR DEBE MANTENER CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES	SEMANAL