ANEXO 3
MATRIZ DE RIESGO

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTACIÓN DEL CONTRATO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO				
																		PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas incorrectas o incompletas	Desequilibrio contractual	1	2	3	Bajo	Entidad estatal	Estudios del sector y estudios previos elaborados y revisados en forma clara y precisa	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato/contratista	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente
2	General	Interno	Planeación	Económico	Aumento intempestivo de los precios del mercado - valor del contrato no corresponde a los precios de mercado	Desequilibrio contractual	1	3	4	Bajo	Entidad estatal / contratista	Seguimiento y control de precios mínimos establecidos en el mercado periódicamente	3	3	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato/contratista	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y control de precios mínimos establecidos en la minuta contractual / aceptación de oferta u orden de compra	Toda la ejecución
3	General	Interno	Selección	Regulatorio	Publicación de los documentos que hacen parte de los procesos de contratación	Recibir propuestas no acordes al proceso - imposibilidad objetiva en la evaluación de los procesos	2	4	8	Extremo	Entidad estatal	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida la evaluación de la propuesta	1	2	3	Bajo	No	grupo convenios y contratos	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Los funcionarios responsables de la elaboración de los estudios del sector y estudios previos, deben velar por su debida publicación	Diariamente

4	General	Interno	Planeación/selección	Operacional / económico	Insuficiencia de proveedores	Recibir propuestas no acordes al proceso - declaratoria de desierto el proceso	2	4	4	Bajo	Entidad estatal	Revisión de las características de la última ejecución o exploración del análisis del mercado	1	2	3	Bajo	No	grupo convenios y contratos	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de la necesidades de las diferentes unidades y/o entidad	Diariamente
5	Especifico	Externo	Selección	Social y político	Proponentes incursos en inhabilidades e incompatibilidades	Incumplimiento del objeto y las leyes contractuales	1	4	5	Medio	Entidad estatal / contratista	Revisión de las condiciones de ejecución	1	3	4	Bajo	No	Funcionarios de contratación / grupo de convenios y contratos	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Comité evaluador jurídico	Diariamente
6	Especifico	Externo	Contratación	Operacional / financiero	Los efectos por daños, perjuicios o pérdidas de los bienes del contratista causados por terceros	Perjuicios asumidos por la entidad	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Si	Funcionarios de contratación / grupo de convenios y contratos - área de contratos y/o oficina asesora jurídica	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Verificación que se aporten las garantías	Diariamente
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Fallas o deficiencias en los suministros, entrega de bienes, prestación del servicio y/o personal sin idoneidad, bienes defectuosos o de mala calidad	Incumplimiento del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en el requisito de ejecución y verificación de la garantía del correcto funcionamiento de los bienes	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y responsables de la ejecución del contrato	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en las etapas contractuales	Mensuales
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Extemporaneidad en la publicación de la supervisión o interventoría	Trasgrede el principio de transparencia propios de la contratación estatal	2	3	7	Alto	Entidad estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del contrato / grupo convenios y contratos seguimiento de ejecución	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente

9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los bienes a entregar necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Suspensión en la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Se requiere de manera inmediata al contratista	2	2	4	Bajo	No	Entidad estatal	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional	Afecta la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratista/entidad estatal	Seguimiento en el requisito de ejecución	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/entidad estatal	Desde la estructuración de la necesidad	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente

_____

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL: