MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Selección	Económico	La inadecuada proyección de costos económicospor el oferente al momento de presentar su propuesta económica	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	1	3	4	Riesgo bajo	Oferente	Analisis de la oferta economica	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Económico Evaluador	Una vez inicie la evaluación de ofertas	Publicación del informe de evaluación	Analisis y verificacion de la oferta económica de los proponentes	Durante la evaluación de las ofertas
2	Específico	Externo	Contractual	Jurídico	La no presentación de garantías	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Requerimientos al adjudicatario para que proceda a expedir las garantías que se requieren	1	2	3	Riesgo bajo	No	Gerente de Proyecto	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Comunicación permanente con el adjudicatario	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Financiación y liquidez de la empresa	Afecta el cumplimiento en la prestación del servicio objeto del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisión / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal	Afecta el dinamismo en la ejecución del objeto contractual de los entregables	2	2	4	Riesgo bajo	contratante / Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecucion	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual Demoras en la ejecución de los mantenimientos y /o entrega del objeto contractual	4	4	8	Riesgo alto	contratante / Contratista	Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecucion	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Establecer alternativas en el acta de inicio	Semanal
6	General	Externo	Contratación	De la naturaleza	Propagación de infecciones respiratoria	Afectación condiciones de seguridad del personal involucrado en el objeto del contrato por Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por afectaciones respiratorias	3	3	7	Riesgo medio	Contratista	El contratista debe garantizar para el presente contrato el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para lo cual el contratista será responsable de la dotación necesaria para el personal involucrado en el Servicio requerido, incluyendo los elementos de protección con el fin de contrarrestar la propagación del afecciones respiratorias durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista y Supervisor	Con la suscripción del contrato	Plazo ejecucion contrato	Cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia	Mensual
7	Específico	Externo	Seleccion	Económico	Presentacion de ofertas con precios artificialmente bajos	Declaratoria de desierto del proceso	2	3	4	Riesgo medio	Oferente	Requerimiento al oferente para que explique y argumente su oferta económica	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Económico evaluador	Inicio de evaluación de ofertas	Publicacion del informe de evaluacion definitivo	Analisis y verificacion de la respuesta allegada por el oferente	En la ocurrencia del evento
8	General	Externo	Contratación	De la naturaleza	Mala calidad en la prestación de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	5	5	10	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato durante la ejecución	2	2	4	Riesgo bajo	No	Supervisor y Contratista	Durante la ejecución del contrato.	Plazo de ejecución del contrato	Verificación por parte del supervisor del contrato al servicio ejecutado por parte del contratista	En cada prestacion del servicio
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL	INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	4	7	ALTO	100% CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD	1	2	3	BAJO	si	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIARIAMENTE