ANEXO 1: MATRIZ DE RIESGO

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**A quien se le asigna?**	**Tratamiento /Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración 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**	**Cómo se realiza el monitoreo**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Externo	Ejecución	Social	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Posibles Incrementos en la ejecución del contrato	1	3	4	Medio	Contratista - Entidad	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Junio de 2020	Junio de 2020	Revisión de los términos de la contratación	Mensual
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contrato no se firme	Retrasos en la ejecución del contrato	1	5	6	catastrófico	Contratista	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	1	3	4	Moderado	Si	Entidad	Junio de 2020	Junio de 2020	Realizar seguimiento en la etapa contractual apoyándose en la supervisor del contrato	Mensual
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	2	4	6	alto	Entidad	Análisis exhaustivo de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en los documentos del proceso.	1	4	5	Alto	No	Entidad	Junio de 2020	Junio de 2020	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas.	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Falta de calidad en los servicios y/o productos entregados por el contratista	Incremento del valor del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Junio de 2020	Junio de 2020	Condiciones claras establecidas en el contrato del proceso de selección	Mensual
5	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad	Variaciones en las cantidades requeridas	4	4	8	Extremo	Entidad	Solicitud recursos presupuestales adicionales	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Junio de 2020	Junio de 2020	Seguimiento a la ejecución del contrato	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Verificación de los precios unitarios- Solicitud al contratista para que aclare los costos cuando se presuman	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Junio de 2020	Junio de 2020	Revisión pronósticos del tiempo	Diario

												bajos									
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público y el cumplimiento del contrato	Incremento de tarifas por cambio de las rutas de acceso	3	3	6	alto	Contratista / Entidad	Exigencia de garantías que respalden el riesgo	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Junio de 2020	Hasta finalizar la ejecución del contrato	Revisión informes de seguridad	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cuando el contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en pérdidas.	Deficiencia o negativas en la prestación del servicio	3	2	5	medio	Contratista	Elaboración de Documentos Previos estableciendo las condiciones claras en los precios del mercado.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Junio de 2020	Junio de 2020	Revisión y verificación periódica a los vehículos que prestan el servicio	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios del dólar que afecten el cumplimiento.	Deficiencia e incumplimiento en la prestación del servicio.	2	2	3	Bajo	Contratista	Elaboración de Documentos Previos estableciendo las condiciones claras en los precios del mercado	3	3	3	Bajo	Si	Supervisor	Junio de 2020	Junio de 2020	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Quincenal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado	Deficiencia e incumplimiento en la prestación del servicio	2	2	3	Bajo	Contratista	Elaboración de Documentos Previos estableciendo las condiciones claras en los precios del mercado	3	3	3	Bajo	Si	Supervisor	Junio de 2020	Junio de 2020	Verificación y seguimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Quincenal

Proyectó:

Waldemiro Vera Reyes – Profesional contratado