MATRIZ DE RIESGOS

3	2	1	N	
GENERAL	Especifico	General	Clase	
EXTERNO	Externo	Externo	Fuente	
EJECUCIÓN	Contratación	Ejecución	Etapa	
Económicos	Operacional	Económico	Tipo	
Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado	Materiales defectuosos y/o de segunda para realizar el mantenimiento	Fluctuación de precios de los insumos.	Descripción	
Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato	Daños más gravosos en la operatividad de los equipos	Variación de costos de mantenimiento de equipo, mano de obra y pago honorarios.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	1	Probabilidad	
3	3	1	Impacto	
4	5	2	Valoración	
Moderado	Medio Alto	Bajo	Categoría	
Contratista	Entidad	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Por la mitigación de este riesgo el contratista deberá proveer estos sobrecostos en la determinación del valor en la oferta económica	El contratista deberá adquirir elementos de primera calidad, comprando repuestos originales y/o homologados	Para el mantenimiento el contratista deberá contar con materia prima de primera para evitar retrasos en los	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	1	Impacto	
3	3	2	Valoración	
Bajo	Medio Bajo	Bajo	Categoría	
No	No	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Supervisor FAC y contratista	Supervisor FAC y contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Durante el proceso precontractual	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Al finalizar la etapa precontractual	Plazo ejecución contrato	Plazo ejecución contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto	A través de los informes de supervisión.	A través de los informes de supervisión.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Permanente	Permanente	Periodicidad	

8	7	6	5	4
General	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Externo	INTERNO-EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
Ejecución	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN
Financiero	OPERACIONAL	Operacionales	OPERACIONAL	Regulatorios
Financiación y liquidez del contratista.	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACION	Situaciones de orden público	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Empresas sin experiencia y que desconocen totalmente de los requerimientos técnicos pueden llegar a presentarse como oferentes a precios muy bajos .
Parálisis del contrato por no contar con liquidez para la ejecución del mismo	Modificación De Los Requerimientos Establecidos Por La Entidad Para Adecuarlos A Las Nuevas Disposiciones	Retrasos en la ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	Retraso en el proceso, o en el peor de los casos gana la adjudicación, generando mala ejecución e incumplimientos
2	1	4	1	4
5	3	4	2	5
7	4	7	3	6
Alto	Bajo	Medio	Bajo	Alto
Contratista	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Contratista / Entidad	ADJUDICATARIO	Entidad
Deberá conseguir prestamos con entidades bancarias, teniendo como garantía el contrato celebrado	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SUS POSIBLES DEROGACIONES, MODIFICACIONES Y/ADICIONES	Una vez quede en firme el contrato, el contratista debe velar por que la entrega de la UPS y mantenimiento se realice lo mas pronto posible.	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	Exigencia de experiencia específica en los servicios de mantenimiento requeridos.
2	1	1	1	1
3	1	2	1	1
5	2	2	2	2
Medio Alto	BAJO	Bajo	Bajo	Bajo
Si	si	si	No	No
Contratista	SUPERVISOR	Supervisor del contrato y contratista	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Estructurador y supervisor del contrato
Desde el perfeccionamiento del contrato.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Desde el perfeccionamiento del contrato	Entrega de la oferta y garantías	Fase Precontractual
Plazo ejecución contrato	Desde la adopción de las medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	Plazo de ejecución del contrato	Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato
A través de los informes de supervisión.	A través de los informes de supervisión del contrato	Informe de supervisión	En el perfeccionamiento del contrato	Elaboración del contrato
Permanente	MENSUAL	Mensual	MENSUAL	En todo momento del mantenimiento