ANEXO 3

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser 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	General	Externo	Planeación	Económico	COTIZACIONES CON VALORES POR FUERA DE VALORES DEL MERCADO	Elaboración del presupuesto oficial errado	Raro	Menor	1	Evitar el Riesgo	Entidad Estatal	Estudio económico con base en las cotizaciones de varias empresas	Raro	Menor	1	2	NO	Dependencia que requiere los elementos			Verificación con el mayor número de posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
2	General	Externo	Selección	social	Falta de interés por parte de la comunidad en el proceso de contratación	Declaratoria desierta	Improbable	Menor	2	Reducir la posibilidad	Entidad Estatal	Revisión exhaustiva del círculo de posibles oferentes y verificar que las condiciones sean atractivas para ellos.	Raro	Menor	1	2	NO	Comité estructurador			Revisión constante del correo electrónico y los medios para manifestaciones de interés	Durante el término del proceso
3	General	Externo	Selección	Operacional	Recibir ofertas con precios considerados artificiosamente bajos	Rechazo de la oferta	Improbable	Menor	2	Reducir la posibilidad	Entidad Estatal	Estudio de mercado sólido, confrontación de precios con oferta	Raro	Menor	1	2	NO	Comité Evaluador			Una vez se realice el cierre, con la verificación de la oferta	Al término de la Evaluación

4	General	Externo	Contratación	Riesgo Económico	Aumento de los precios del mercado	Disminuye el margen de utilidad del proveedor	Improbable	Menor	2	Reducir la posibilidad	Oferente	Análisis de la variación de la Trm indicando un rango de tolerancia, para que el contratista lo asuma y tome medidas en la cobertura de la tasa	Raro	Menor	1	2	SI	Jefe Financiero			Reglas claras en los pliegos de condiciones	Al finalizar la evaluación
5	General	Externo	Contratación	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	No cumplir con el objeto del contrato	improbable	Menor	2	Reducir la posibilidad	Oferente	Solicitar las garantías necesarias que respalden la contratación	Raro	Menor	1	2	SI	Jefe Financiero			Reglas claras en los pliegos de condiciones	Durante la ejecución del contrato
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando las especificaciones técnicas no cumplan con las exigidas en el contrato	Entrega de servicios con especificaciones diferente a las pactadas	improbable	Menor	2	Reducir la posibilidad	contratista	Control y seguimiento de los elementos pactados	Raro	Menor	1	2	SI	Persona designada para la supervisión y el monitoreo de la ejecución del contrato			A través de Informes y reuniones	Mensuales y semanales
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de facturación errónea	Facturar elementos por fuera del contrato pactado	improbable	Menor	2	Reducir la posibilidad	contratista	Control y seguimiento de las facturas recibidas	Raro	Menor	1	2	SI	Persona designada para la supervisión y el monitoreo de la ejecución del contrato			A través de Informes y reuniones	Mensuales y semanales
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Actas de supervisión no concuerdan con el objeto contractual	Recepción de bienes diferentes a los inicialmente pactados	improbable	Menor	2	Reducir la posibilidad	Contratista y Entidad Estatal	Control y seguimiento de las facturas recibidas	Raro	Menor	1	2	SI	Persona designada para la supervisión y el monitoreo de la ejecución del contrato y almacenista			A través de Informes y reuniones	Mensuales y semanales

4	General	Externo	Contratación	Riesgo Económico	Aumento de los precios del mercado	Disminuye el margen de utilidad del proveedor	Improbable	Menor	2	Reducir la posibilidad	Oferente	Análisis de la variación de la Trm indicando un rango de tolerancia, para que el contratista lo asuma y tome medidas en la cobertura de la tasa	Raro	Menor	1	2	SI	Jefe Financiero			Reglas claras en los pliegos de condiciones	Al finalizar la evaluación

5	General	Externo	Contratación	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	No cumplir con el objeto del contrato	impro bable	Menor	2	Reduci r la posibili dad	Oferent e	Solicitar las garantías necesarias que respalden la contratación	Raro	Menor	1	2	SI	Jefe Financiero			Reglas claras en los pliegos de condiciones	Durante la ejecución del contrato
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando las especificaci ones técnicas no cumplan con las exigidas en el contrato	Entrega de servicios con especificaci ones diferente a las pactadas	impro bable	Menor	2	Reduci r la posibili dad	contrati sta	Control y seguimiento de los elementos pactados	Raro	Menor	1	2	SI	Persona designada para la supervisión y el monitoreo de la ejecución del contrato			A través de Informes y reuniones	Mensuales y semanales
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de facturación errónea	Facturar elementos por fuera del contrato pactado	impro bable	Menor	2	Reduci r la posibili dad	contrati sta	Control y seguimiento de las facturas recibidas	Raro	Menor	1	2	SI	Persona designada para la supervisión y el monitoreo de la ejecución del contrato			A través de Informes y reuniones	Mensuales y semanales
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Actas de supervisión no concuerdan con el objeto contractual	Recepción de bienes diferentes a los inicialmente pactados	impro bable	Menor	2	Reduci r la posibili dad	Contrati sta y Entidad Estatal	Control y seguimiento de las facturas recibidas	Raro	Menor	1	2	SI	Persona designada para la supervisión y el monitoreo de la ejecución del contrato y almacenista			A través de Informes y reuniones	Mensuales y semanales