MATRIZ DE RIESGOS

1	No.	
Específico	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Económicos	Tipo	
Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
1	Impacto	
3	Valoración del riesgo	
medio	Categoría	
Contratista	¡A quién se le asigna?	
Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración del riesgo	
Bajo	Categoría	
si.	¡Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Durante el proceso precontractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto	¡Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Periodicidad ¡Cuándo?	

2	No.	
Específico	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacionales	Tipo	
Inadecuada previsión del monto de inversión para cumplir con el objeto del contrato. Inexistencia de procesos, procedimientos parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipo humanos o técnicos, Extensión de plazos por el incumplimiento de los tiempos inicialmente programados.	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
Aumento valor contrato, extensión plazo de ejecución	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	Probabilidad	
2	Impacto	
3	Valoración del riesgo	
2	Categoría	
Contratista	¡A quién se le asigna?	
Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá mantener los precios ofertados, de acuerdo a todas las variables que sean necesaria para su estimación y prever cualquier sobrecosto que pudiera presentarse durante la ejecución del contrato.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
2	Valoración del riesgo	
2	Categoría	
No	¡Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Presentada la circunstancia	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Una vez entregado el servicio contratado	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Los oferentes deberán analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto para la elaboración de la oferta	¡Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
mensual	Periodicidad ¡Cuándo?	

4	3	No.	
Específico	Específico	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgos de la Naturaleza	Regulatorios	Tipo	
Cambios en las condiciones ambientales, como el caso de las temporadas invernales en el país o en los países extranjeros donde se tenga que adquirir elementos para dar cumplimiento a los	Cambios en las tarifas de los impuestos, en la normatividad del mercado, zonas francas, normas de carácter técnico y de calidad.	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
Extensión plazo de ejecución del contrato	Sobrecosto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	1	Probabilidad	
2	1	Impacto	
3	2	Valoración del riesgo	
2	2	Categoría	
Contratista	Contratista FAC	¡A quién se le asigna?	
Informes supervisión mensuales	Informes supervisión mensuales	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	Impacto	
2	2	Valoración del riesgo	
2	2	Categoría	
No	No	¡Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor Contrato	Supervisor Contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	
A partir perfeccionamiento contrato	A partir perfeccionamiento contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Una vez finalizado el plazo de ejecución	Una vez finalizado el plazo de ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informes de supervisión	Informes de supervisión	¡Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Periodicidad ¡Cuándo?	

6	5	
GENERAL	GENERAL	
EXTERNO	EXTERNO	
CONTRATACION	EJECUCION	
OPERACIONALES	REGULATORIOS	
La no suscripción del contrato	Empresas sin experiencia y que desconocen totalmente de los requerimientos técnicos pueden llegar a presentarse como oferentes a precios muy bajos	servicios de mantenimiento
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	
1	4	
2	5	
3	6	
BAJO	ALTO	
ADJUDICATARIO	ENTIDAD	
Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización	Exigencia de experiencia específica en los servicios de	
1	1	
1	1	
2	2	
BAJO	BAJO	
NO	SI	
Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Estructurador y supervisor del contrato	
Entrega de la oferta y garantías	Fase Precontractual	
Con la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	
En el perfeccionamiento del contrato	Elaboración del contrato	
En el momento e adjudicación	En todo momento del mant	