ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	En la ejecución del contrato, el proveedor puede incumplir con la entrega parcial o total de la cantidad de estantes solicitados, adicionalmente puede incumplir con los requisitos técnicos expuestos en la solicitud de compra.	Si llegase a ocurrir el evento anterior la consecuencia es que el contratista no podría cumplir con el objeto contractual y se le causaría un perjuicio a la entidad si no recibe los elementos insumos en el tiempo establecido.	2	2	4	Bajo	Contratista	Asignar la responsabilidad al contratista quien tiene la experiencia en la fabricación de los estantes solicitados. Incluir dentro de las garantías: cumplimiento (teniendo en cuenta que se cubra por completo el valor de la cláusula penal y las multas); calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Con la suscripción del contrato	Con la Supervisión verificando el cumplimiento del apartado 2.3 Obligaciones Especificas	Durante la ejecución del Contrato.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Al realizar la entrega de los estantes adquiridos se pueden identificar falencias en las características técnicas determinadas que incumplan las recomendaciones del Acuerdo 49 de 2000 sobre áreas de depósito	El incumplimiento de las características técnicas deriva en devolución de los estantes suministrados atrasando el cronograma de entrega a cada Gerencia Seccional	3	3	6	Bajo	Contratista	En las características técnicas se especificó claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir los estantes a suministrar	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Con la suscripción del contrato	Con la Supervisión verificando el cumplimiento del apartado 2.3 Obligaciones Especificas	Durante la ejecución del Contrato.
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los materiales requeridos para la elaboración de los estantes	Incremento de los precios de los estantes	3	3	6	Bajo	Contratista	Implementar planes de contingencia	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Con la suscripción del contrato	Verificación de entregas mediante las guías de envío y/o remisiones firmadas por cada una de las Seccionales Destino.	Durante la ejecución del Contrato.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después de tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Variación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
4	General	Externo	Evaluación	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica a la administración	Precios artificialmente bajos	1	1	2	Bajo	Contratista	Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Durante la evaluación	Hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierto	Por medio de la verificación de los valores ofertados	Etapa precontractual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Sostener el precio de los elementos durante la vigencia del contrato	Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos (Plan Anual de Adquisiciones)	3	4	7	Bajo	Contratista	En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Una vez firmada el Acta de Inicio del contrato	Una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento, vigilancia y control de las actividades realizada	Durante la ejecución del Contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	NO presentación de ofertas para el suministro de estantes	Declaratoria de desierto del proceso de selección	1	3	2	Bajo	Contratista	Condiciones claras, justas, publicidad y transparencia durante el proceso contractual	1	2	2	Bajo	Si	Entidad	Elaboración de estudios previos	Hasta el cierre del proceso	Durante la estructuración	Etapa precontractual