ANEXO MATRIZ DE RIESGO

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	**Clase** [General/Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	**Descripción** [Describir el Riesgo]	**Consecuencia de la ocurrencia del evento** [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	**Probabilidad** [1/2/3/4/5]	**Impacto** [1/2/3/4/5]	**Valoración** [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	**Categoría** [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Control a ser implementado**	Impacto después del tratamiento				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**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	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad** [
1	General	Externas	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los vehículos	Desequilibrio económico del contrato relación costo beneficio	3	2	5	Medio	Contratista	Elaboración de un estudio del mercado correcto, consultas buenas prácticas de otras dependencias o sectores economicos	2	1	3	bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución	Conocimiento de parte del contratista y del supervisor del control de precios periódicos	semanalmente

2	General	Externas	Ejecución	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	Acreditar de índices financieros con base en análisis del sector donde se fijan los mínimos de indicadores que controlan el cumplimiento el riesgo, además de la verificación periódica de los indicadores de la empresa	1	3	4	Medio	Si	Comité evaluador	Desde la fecha en que estructuran los pliegos de condiciones	Plazo de ejecución	En la evaluación que cumpla con los indicadores financieros a partir del RUP y posteriormente en la ejecución con los certificados por la revisoría fiscal o la representación legal	Una vez en la evaluación y dos veces en la ejecución
3	Especifico	Externas	Ejecución	operacional	Desabastecimiento de insumos	Vehículos con tecnología anterior	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir en la ficha técnica de los vehículos con el modelo y con cumplimiento del total de las especificaciones de las fichas técnicas	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta su plazo de ejecución	Informe y reunión de supervisión	Permanente

4	Especifico	Externas	Ejecución	Operacional	Tardanza en la entrega	Demora en la entrega de los bienes	2	4	6	Alto	Contratista	El contratista deberá prever y abastecerse de los vehículos necesarios para realizar la entrega en los tiempos pactados. i	1	3	4	medio	Si	Supervisor / contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe y reunión de supervisión	Permanente
5	general	externo	ejecución	operacional	Que los bienes no cumplan con las condiciones técnicas exigidas	Afectación a la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1	5	6	riesgo alto	100% contratista	Verificar la calidad de cada uno de los bienes que sean entregados por el contratista	1	5	6	riesgo alto	si	Supervisor del contrato	Con la suscripción del contrato	Con la suscripción de la fecha de inicio	Informes de supervisor	Mensual
6	general	externo	ejecución	económico	Riesgo de presentación de ofertas con precio artificialmente bajo	No garantizar la calidad y/o posible incumplimiento del contrato	3	5	8	riesgo alto	100% contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo medio	si	Supervisor del contrato	Una vez se conoce el incumplimiento del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisor	Durante la ejecución del contrato
7	general	externo	ejecución	financiero	La insolvencia o iliquidez temporal del proponente que impida la completa ejecución del contrato	Insostenibilidad e incumplimiento de los términos de la propuesta económica durante la ejecución del contrato	1	3	4	riesgo bajo	contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo medio	si	Supervisor del contrato	Con el informe de supervisión una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista	Informe de supervisor	Informes de supervisor	Durante la ejecución del contrato

8	general	externo	ejecución	económico	Por defectos en la composición, fabricación o calidad de los bienes o elementos y que implique cambio o reposición del bien y por tanto, genere gastos extras	Que incumpla con contrato	5	2	7	riesgo alto	contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato	1	1	2	riesgo medio	si	Supervisor del contrato	Una vez se conoce el incumplimiento del contrato	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción	Informes de supervisor	durante la ejecución del contrato