ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles 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	Ejecucion	Economico	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que el contratista cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que el contratista cuente con el personal requerido	En cada actividad a ejecutar
2	Específico	Interno	Ejecucion	Operacional	Mala calidad en la prestación de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
3	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Accidentes laborales del personal asignado por el contratista para la prestación del servicio	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con la presentación de los perfiles
4	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	Asesor contractual	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución de póliza de cumplimiento	1	4	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
6	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución del amparo de salarios	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Mensual
8	Especifico	Extremo	Precontractual	Economico	Propuestas artificialmente bajas (riesgo de ofertas temerarias)	Declratoria de desierto del proceso o riesgos en la ejecución	3	2	5	Riesgo medio	Oferente	El comité económico evaluador debe realizar requerimiento en el que el oferente explique y justifique su oferta económica	2. Improbable	1. Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Comité economico evaluador	Inicio de evaluación de ofertas	Publicación del informe de evaluacion de ofertas	Verificación de precios en las ofertas económicas	En la ocurrencia del evento
9	Específico	Extremo	Ejecución	Economico	Fluctuaciones en los costos de operación (combustible, repuestos, insumos de jardinería y corte de prados) no contemplados para la Vigencia Futura.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará constantemente el alcance de las condiciones del mercado	2. Improbable	2. Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Ejecución del contrato	Plazo ejecucion contrato	Por medio del seguimiento y alerta de la supervisión	En la ocurrencia del evento
10	Específico	Extremo	Ejecución	Economico	Falta de liquidez del contratista	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará constantemente el avance de la ejecución del proceso y las causas de sus posibles retrasos	2. Improbable	2. Insignificante	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Ejecución del contrato	Plazo ejecucion contrato	Por medio del seguimiento y alerta de la supervisión	En la ocurrencia del evento

11	Especifico	Extremo	Ejecución	Economico	Dificultades en el suministro de repuestos y mantenimiento de maquinaria del contratista	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará constantemente el alcance de las condiciones del mercado	2. Improbable	3. Insignificante	5	Riesgo medio	Si	Supervisor y Contratista	Ejecución del contrato	Plazo ejecucion contrato	Por medio del seguimiento y alerta de la supervisión	Mensual o Informe de supervisión
12	Especifico	Extremo	Ejecución	Economico	Subestimación del alcance económico por parte del contratista que genere abandono o baja calidad del servicio	Declratoria de desierto del proceso o riesgos en la ejecución	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará constantemente el avance de la ejecución del proceso y las causas de sus posibles retrasos	2. Improbable	3. Insignificante	5	Riesgo medio	Si	Supervisor y Contratista	Ejecución del contrato	Plazo ejecucion contrato	Por medio del seguimiento y alerta de la supervisión	En la ocurrencia del evento