ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación del régimen tributario e impuestos aplicables al proceso	Afectar la estructura de costos y los ingresos económicos del contratista	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar constantemente a través de la supervisión la eventual variación de estas condiciones	1	Raro	3	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la ejecución del contrato	Con la liquidación del contrato	Atendiendo las solicitudes que pueda allegar el contratista	Durante la ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las fechas de entrega estipuladas en el contrato.	El contratista estaría incumpliendo con el contrato y de esta manera afectaría el desarrollo de las diferentes actividades donde se requieren los insumos	3	Posible	4	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitarle al contratista la expedición de pólizas de cumplimiento.	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisores del contrato	En la ejecución del contrato	Con la liquidación del contrato	Se realizará seguimiento a las fechas pactadas en el contrato de cada uno de los insumos.	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con los insumos adecuados, o que los mismos sean de mala calidad o no cumplan con las características técnicas requeridas por la entidad.	El contratista estaría incumpliendo con el contrato y de esta manera afectaría la entrega de los diferentes productos	3	Posible	3	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Evaluar la calidad de los bienes y materiales suministrados por el contratista, siendo que los mismos guarden correspondencia de las condiciones mínimas exigidas en la invitación pública.	2	Improbable	2	Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisores del contrato	En la ejecución del contrato	Con la liquidación del contrato	Se realizará seguimiento constante en la revisión	Durante la ejecución del contrato

8	7	6	5	4
General	**General**	**General**	**General**	**General**
Externo	**Externo**	**Externo**	**Interno**	**Externo**
Ejecución	**Contratación**	**Selección**	**Planeación**	**Ejecución**
Operacion	**Operacional**	**Económic**	**Económico**	**Operacional**
Cuando los bienes entregados no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	Reclamos de terceros sobre el informe de evaluación que retrasar el perfeccionamiento del contrato	Ofertas artificialmente bajas	Precios bases de la entidad por debajo de los precios del mercado	Incumplimiento de las obligaciones contractuales
No recibo de los bienes o insumos	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	Se podría presentar una mala calidad de los insumos a entrega	La no presentación de oferentes	Retraso en la entrega de los insumos
3	**3**	**3**	**3**	**3**
Posible	Posible	Posible	Posible	Posible
4	**1**	**1**	**1**	**3**
Mayor	Insignificante	Insignifica	Insignificante	Moderado
7	**4**	**4**	**4**	**6**
Riesgo	Riesgo Bajo	Riesgo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
Contratista	**Contratista y Territorial centro**	**Contratista**	**Contratista**	**Contratista**
El contratista asumirá los costos y demás gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar los bienes o servicios solicitados. Informar al supervisor y si es el caso visitar, verificar los bienes a entregar.	Atención y respuesta oportuna de los reclamos	Solicitar soporte del porqué los valores ofrecidos. Verificar que los insumos o bienes a entregar cumplen con las **especificaciones** técnicas	Solicitar diferentes cotizaciones	Revisar constantemente a través de la supervisión del contrato el cumplimiento de las obligaciones
2	**3**	**3**	**3**	**2**
Improbable	Posible	Posible	Posible	Improbable
1	**1**	**1**	**1**	**2**
Insignifican	Insignificante	Insignifica	Insignificante	Menor
3	**4**	**4**	**4**	**4**
Riesgo	Riesgo Bajo	Riesgo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	**No**	**No**	**Si**	**Si**
Contratista y Supervisor	**Área Requirente y Grupo de Contratos**	**Supervisor del Contrato y Contratista**	**Área Requirente- Secretaria General**	**Supervisores del contrato**
En la ejecución del contrato	En la adjudicación y perfecciona miento del contrato	En la selección y entrega de los insumos.	En la etapa de planeación	En la ejecución del contrato
Con la liquidación del contrato	En la suscripción del contrato	N/A	N/A	Con la liquidación del contrato
Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista	Respuesta a todos los reclamos	Revisión de los soportes dados por el oferente por los precios ofrecidos.	Revisión, comparación y aprobación de los precios del mercado	Se realizarán evaluaciones periódicas de los insumos
Durante la ejecución del contrato	En la adjudicación y perfeccionamient o de contrato	En la selección y entrega de los insumos	En los Estudios Previos	Durante la ejecución del contrato

9	**General**	**Externo**	**Contratación**	**Operacional**	Que no se firme el contrato	No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	**2**	Improbable	**2**	Menor	**4**	**Riesgo Bajo**	**Contratista / Entidad**	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificación es, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.	**1**	Raro	**1**	Insignificante	**2**	Riesgo Bajo	**No**	**Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo.**	Inicio del proceso de contratación	Con la firma del contrato	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación.	Durante la etapa de perfeccionamient o
10	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Interrupción del cumplimiento del objeto contractual	**2**	Improbable	**4**	Mayor	**6**	**Riesgo Alto**	**Contratista**	Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo	**2**	Improbable	**2**	Menor	**4**	Riesgo Bajo	**No**	**Servidor público designado como supervisor**	Una vez solicitada la terminación de mutuo acuerdo del contrato	Hasta la terminació n del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presenta la situación
11	**Especifico**	**Interno**	**Contratación**	**Económicos**	Que, al momento de realizar la invitación pública, no lleguen las propuestas económicas para la adquisición de los kits, razón por la cual se declararía desierto el proceso	Imposibilidad de suplir la necesidad de las áreas solicitantes de la adquisición de los kits	**1**	Raro	**4**	Mayor	**5**	**Riesgo Medio**	**Contratista**	Elaboración de sondeo de mercado entre varias empresas	**1**	Raro	**2**	Menor	**3**	Riesgo Bajo	**Si**	**Área solicitante y Grupo de contratación**	En la etapa entrega de propuestas	En la etapa de adjudicación del proceso	El monitoreo se realiza en el momento de recibir las propuestas y en el momento de evaluar	En el momento de recepción de propuestas y evaluación