ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Interno	Selección	Económico	Colusión de los proveedores en el proceso de selección	El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Solidez en el estudio del mercado y documentos previos, del proceso de selección	2	3	5	Medio	No	Entidad Estatal	En la planeación del proceso de contratación.	En la adjudicación del contrato	Analizando las ofertas y observaciones al proceso de contratación	En la planeación y selección
2	General	Externo	Ejecución	regulatorio	Cambios en la regulación tributaria y aranceles a los elementos solicitados por la entidad.	Variación en el precio de los elementos requeridos por la entidad.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Constante verificación por parte del supervisor del contrato de la normatividad que regula la materia	3	1	4	bajo	si	Entidad Estatal	En la redacción de los documentos previos	La finalización del contrato	Revisando periódicamente las normas aplicables al suministro requerido	permanente
3	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de proponentes	Poca competencia en el proceso de selección	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Publicación del proceso de selección en el SECOP	1	3	4	bajo	no	Entidad Estatal	Desde la planeación del proceso de selección	A la fecha de cierre y presentación de ofertas	Revisando la manifestación de interés y observaciones presentadas y las	Durante la etapa de selección
4	Genera	Externo	Ejecución	Económico	Variación en las condiciones del mercado que afecten los precios del contrato	No hay optimización del recurso publico	2	3	5	Medio	Proveedor	Revisión por parte del supervisor del contrato de las facturas y cuentas de cobro a la hora de realizar los pagos	2	3	5	Medio	si	Entidad Estatal	En la revisión de las facturas presentadas por el proveedor	En la fecha de pago por parte de la entidad	Verificación de la factura que estén conforme con los valores ofertados	Durante la ejecución del contrato.