MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	TIPO	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	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	Externo	Contratación	ECONÓMICO	Los efectos desfavorables en las materias primas, mano de obra y todo lo correspondiente a la producción del bien terminado con ocasión del impacto de la economía de los países fabricantes de los elementos a adquirir en el presente proceso.	Retrasoenla programación de las actividades que demandan estos productos	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Control y seguimiento a la labor del supervisor en la recepción de los ítems del proceso.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución	Hasta el recibo a satisfacción	En el ejercicio de la supervisión del contrato	Mes a mes durante la ejecución del mismo
2	General	Interno	Contratación	OPERACIONAL	Cuando el material objeto del contrato, no coincida con las especificaciones técnicas requeridas, la Institución no recibirá el producto	Retraso enla programación de las actividades que demandanestos productos	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los ítems que conforman el contrato, cuando se solicite por parte del proveedor en la etapa precontractual.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución	Hasta el recibo a satisfacción	En la etapa de planeación del proceso y en el recibo final	Según cronograma del proceso de selección y según entregas
3	Especifico	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	Errores cometidos por los Contratista; en la elaboración de las cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato y perdida del PAC	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Revisión de documentos radicados por el Contratista; para solicitar los ajustes correspondientes.	1	1	2	BAJO	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
4	General	Externo	Ejecución	ECONÓMICO	Fluctuación de la TRM que afecte los precios de los bienes	Aumento en el precio de los bienes y/o servicios objeto del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Adquisición de los bienes de forma temprana por parte del contratista durante el tiempo de ejecución del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo ejecución del contrato	A través de los informes de supervisión	Permanente
5	General	Externo	Contratación	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y en la ficha técnica.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	1	3	4	BAJO	Contratista	Se da inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	A través de los informes de supervisión	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	JURÍDICO	La no presentación de garantías.	Falta de requisitos para ejecutar el contrato.	2	4	6	Alto	Contratista	Comunicar al contratista las consecuencias de no allegar las pólizas y efectuar un debido seguimiento al cargue de las mismas en SECOP II.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de las garantías	Verificar que se establezca una comunicación clara y fluida con el contratsta a	Diaria
7	General	Externo	Selección	ECONÓMICO	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato	4	3	7	RIESGO ALTO	Los proponentes	Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación de acuerdo con la guia de Colombia Compra para determinar los precios artificialmente bajos	2	2	4	BAJO	SI	Área técnica y comité económico evaluador	Desde la etapa de evaluación de las propuestas	en la adjudicación del contrato.	Analizando de manera detallada las repuestas a los requerimientos presentados por los proponentes	Durante la ejecucion del contrato
8	General	Externo	Planeación	Social o político	Cambio de régimen político	Nuevas obligaciones para las partes	1	1	2	bajo	50% contratista 50% entidad	Las partes deben mantenerse actualizadas en los cambios normativos	1	1	2	bajo	SI	Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto	Planeación	Adjudicación	Mantener actualizada la normatividad	Mensual