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	
													Probablidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
3	General	Externo	Contratación	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Retraso en la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Mala calidad de los insumos entregados	Afectación calidad de los bienes adquiridos.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Desde el vencimiento del plazo de ejecución	Un año después de la terminación	Con los informes de supervisión	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual