ITRC	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	Sistema Integrado de Gestión - SIG

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser 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	Específico.	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Que el valor de los bienes adquiridos sea mayor al Valor Estimado para el Contrato.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su terminación y liquidación.	1	3	4	Reducir probabilidad	ITRC	Realizar un completo estudio de mercado	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Equipo estructurador	Cuando se inicia la elaboración de los documentos precontractuales	Cuando se adjudica el contrato	Consultas al mercado y respuesta a observaciones	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la regulación tributaria y aranceles aplicables a los ítem que estan en el Anexo Técnico, Estudio de Mercado y Analisis del Sector.	Variación en el precio de los ítem del Anexo Técnico.	3	5	8	Reducir probabilidad	Entidad contratante	Solidez en el Estudio de Mercado. Redacción de los documentos del Proceso	2	3	5	Extremo	Si	Supervisor ITRC	Desde la etapa de planeación	A la adjudicación	Analizando la oferta del proponente y el presupuesto asignado	Permanente en la etapa de planeación, selección, contratación y ejecución
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los bienes suministrados no cumplan con las especificaciones tecnicas solicitadas.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, lo cual derivaría en su terminación y liquidación.	1	3	4	Reducir probabilidad	El Contratista	Estipulación en el Contrato de descuentos y sanciones por incumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Cuando se de inicio a la ejecucion del objeto contractual	Cuando se finaliza la ejecucion del objeto contractual	A través de los controles, reuniones de seguimiento y demás actividades desarrolladas por el supervisor.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo de entrega de los productos o servicios por causa imputable del contratista	Indisponibilidad de los productos o servicios adquiridos en la entidad	3	3	6	Reducir consecuencias	Contratista	El supervisor del contrato junto con el equipo del area técnica verificarán la posibilidad de ceder o terminar de manera anticipada el contrato, así como la aplicación de llas clausula penal y/o multas a través de un proceso sancionatorio	1	2	3	Alto	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Seguimiento por parte del supervisor del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución.	Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	3	4	Reducir probabilidad	El contratista	El supervisor del contrato junto con el equipo del area técnica verificarán la posibilidad de ceder o terminar de manera anticipada el contrato, así como la aplicación de llas clausula penal y/o multas a través de un proceso sancionatorio	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Cuando se de inicio a la ejecucion del objeto contractual	Cuando se finaliza la ejecucion del objeto contractual	A través de los controles, reuniones de seguimiento y demás actividades desarrolladas por el supervisor.	Permanente

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA