Matriz de Riesgos

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	Externo	Ejecución	Social o político	Orden público: Bloqueos en las vías principales que impidan la llegada de los vehículos con los elementos.	Parálisis del suministro y pérdida de recursos públicos.	3	4	7	Alto.	Entidad Estatal / Contratista	Centro de acopio temporal y flexibilidad en horarios de entrega nocturnos.	3	1	4	Bajo	No	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Quincenal
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Suministro de materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	Rechazo de materiales, sobre costos y riesgos estructurales en obras.	3	3	6	Alto	Contratista.	Exigencia de fichas técnicas de cada uno de los elementos requeridos.	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección.	Durante la ejecución del contrato.	Rigurosidad en la selección del contratista, y revisiones periódicas.	Quincenal.

Matriz de Riesgos

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
3	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios de los elementos.	Desequilibrio económico; el contratista deja de suministrar por costos.	3	3	6	Alto	Contratista	Pactar precios fijos, que incluyan los costos derivaos fletes y demás.	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Se debe dejar claro desde el inicio de la planeación del proceso contractual.	Durante la parte precontractual y celebración del contrato.	Establecer una cláusula en el complemento del contrato.	Única
4	Especifica	Externo	Ejecución	Económico	Uso indebido del anticipo e incumplimiento en la ejecución del contrato.	Parálisis del suministro y pérdida de recursos públicos.	3	5	8	Extremo	Contratista	Solicitud de constitución de garantías que amparen el valor del anticipo y la ejecución general del contrato. Estableciendo además, cláusulas de incumplimiento parciales y multas.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la celebración del contrato resultante.	Durante la celebración del contrato resultante.	Verificación de las pólizas y amparos requeridos para el contrato en cuestión.	Cada vez que se realice una modificación al contrato y durante su ejecución.