Gobierno de CALDAS | Secretaría de INFRAESTRUCTURA

MATRIZ DE RIESGO

Numero	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?
1	General	Externo	Selección	Regulatorio	No presentación de ofertas dentro del proceso de selección.	Demoras para la celebración del contrato al tener que repetirse el proceso.	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal
2	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El oferente puede negarse a firmar el contrato	Demoras para la celebración del contrato al tener que repetirse el proceso.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas	Entrega tardía de la maquinaria.	3	2	5	Medio	Oferente.
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la entrega oportuna de la maquinaria.	Entrega tardía de la maquinaria.	1	5	6	Alto	Oferente.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de los bienes objeto del proceso de selección.	Entrega tardía de la maquinaria.	3	3	6	Alto	Oferente.
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos, variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolsos y valor de los bienes objeto del proceso de selección.	Entrega tardía de la maquinaria.	2	2	4	Bajo	Oferente.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos derivados de la deficiente calidad de los insumos suministrados	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual	4	3	7	Alto	Oferente

		Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
Numero	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la entrega de los bines?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante la selección	En la verificación de los documentos del proceso y el estudio de mercado	Cuando se requiera
2	Poner en conocimiento oferente las condiciones del contrato y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Después de adjudicación	Mediante la publicidad de las condiciones y comunicación con el oferente.	Cuando se requiera
3	Poner en conocimiento de los oferentes las condiciones del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Después de la suscripción	Mediante la publicidad de las condiciones y comunicación con el oferente	Cuando se requiera
4	Cubrimiento mediante póliza de seguro.	1	5	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución	Mediante la publicidad de las condiciones impuestas y comunicación con el oferente.	Cuando se requiera
5	Verificar la planeación de entrega.	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	Mediante seguimiento	Cuando se requiera

		Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
Numero	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la entrega de los bines?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Realizar los pagos de forma oportuna.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	Verificación oportuna de la documentación entregada por el oferente para el respectivo pago	Cuando se requiera
7	Supervisión en la calidad de los insumos y cláusula de calidad – póliza de cumplimiento	2	3	5	Medio	SI	Oferente	Desde la publicación de los pliegos de condiciones	Revisión jurídica de las cláusulas implementadas en el contrato y supervisión operativa de los insumos presentados	En el momento de publicar los pliegos de condiciones y en el momento de la ejecución del contrato