MATRIZ DE RIEGO

7	6	5	4	3	2	1	Z	
GENERAL	GENERAL	General	GENERAL	GENERAL	GENER AL	GENERAL	Clase	
EXTERNO	EXTERNO	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
CONTRATACION	CONTRATACION	Contratación	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapa	
OPERACIONAL	REGULATORIO	Social	OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONÓMICO	FINANCIERO	Tipo	
LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO	QUE EL PROPONENTE NO TENGAN LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	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	INCUMPLIMIEN EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN LA FECHA ESTABLECIDA POR LA FALTA DE CONSECUCIÓN DE DETERMINADOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS	CALIDAD DE LOS BIENES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOSDEL INSUMO	RIESGO DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO	Descripción	
DEMORA EN EL INICIO DE EJECUCION	INHABILIDAD DE LOS OFERENTES	Demoras en la ejecución del contrato	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	Consecuencia de la ocurrencia delevento	
1	2	2	2	2	2	2	Probabilidad	
2	5	5	2	2	3	3	Impacto	
3	7	7	4	4	5	3	Valoración	
BAJO	ALTO	Alto	Medio/Bajo	Medio Bajo	Medio Bajo	Medio Bajo	Categoría	
ADJUDICATARIO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	VERIFICAR LA CAPACIDAD JURIDICA DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTEN OFERTAS	ESTAR ATENTOS AL CAMBIO DE NORMATIVIDAD PARA PODER APLICARLA DE ACUERDO CON LAS LEYES VIGENTES	VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN.	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CONDICIONES LOGISTICAS PREVISTAS.	VERIFICAR TASA DE CAMBIO	VERIFICAR ESTADOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ	Tratamiento/Control a serimplementado	
1	1	1	2	2	2	1	Probabilid1ad	Impacto despuésdel tratamiento
1	3	3	2	2	3	3	Impacto	
2	4	4	4	4	4	4	Valoración	
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO/BAJO	BAJO	Categoría	
NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
COMITÉ JURIDICO EVALIUADOR	COMITÉ JURIDICO EVALUADOR	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	Responsable por implementar el tratamiento	
ENTREGA DE LA OFERTA Y GARANTIAS	DURANTE LA EVALUACION DEL PROCESO	DESDE REQUISITOS EJECUCION Y LEGALIZACION CONTRATO	DESDE REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DESDE REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DESDE la ejecución delcontrato	DESDE REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	Fecha estimada en que se inicia eltratamiento	
CON LA SUSCRPCION DEL CONTRATO	DURANTE LA EVALUACION DEL PROCESO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DELCONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN DELCONTRATO	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	REVISION DE LA DOCUMENTACION LEGAL PRESENTADA POR LOS OFERENTES EN LAS IFERTAS	CON EL INFORME DE SUPERVISION	RECLAMACIÓN ESUFA	RECLAMACIÓN ESUFA	RECLAMACIÓN ESUFA	RECLAMACIÓN ESUFA	¿Cómo se realiza elmonitoreo?	Monitoreo y revisión
EN EL EVENTO	DURANTE LA EVALUACION DEL PROCESO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION	OCURRENCIA DEL EVENTO	OCURRENCIA DEL EVENTO	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION	OCURRENCIA DEL EVENTO	Periodicidad	