ANEXO N° 11
MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

OBJETO: Contratar la prestación de servicios de consultoría para el fortalecimiento y aceleración de empresas con negocios innovadores y sostenibles de la alianza del pacifico que favorezcan la replicabilidad de las buenas prácticas en la Alianza del Pacifico.

ETAPA	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Tratamiento/Controles a ser implementados	Prioridad	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales de acuerdo al objeto y naturaleza del contrato	Durante el proceso de estructuración surtir múltiples filtros de revisión, validación y aprobación para evitar el riesgo	BAJO	NO	Contraparte técnica/ APC Colombia	Inicio etapa planeación	Fin de la etapa de planeación	Revisiones y filtros internos	Durante la etapa de planeación
PLANEACIÓN	Cambio de la contraparte técnica - contratista durante la estructuración de términos de referencia	Llevar a cabo controles técnicos y mantener comunicación constante con la contraparte técnica en tiempos mínimos	BAJO	NO	Contraparte técnica/ APC Colombia	Durante la etapa de planeación	Fin de la etapa de planeación	Revisiones y filtros internos	Durante la etapa de planeación

PLANEACIÓN	Indebida identificación de la modalidad de contratación o selección en los términos de referencia	Durante el proceso de estructuración surtir múltiples filtros de revisión, validación y aprobación para evitar el riesgo	BAJO	NO	Contraparte técnica	Inicio etapa planeación	Fin de la etapa de planeación	Revisiones y filtros internos	Durante la etapa de planeación
SELECCIÓN	Selección inadecuada del contratista por no cumplimiento de requisitos exigidos en los términos de referencia	Durante el proceso de selección surtir múltiples filtros de revisión, validación y aprobación para evitar el riesgo	BAJO	NO	Contraparte técnica	Inicio etapa de selección	Fin etapa selección	Revisiones y filtros internos	Durante la etapa de selección
SELECCIÓN	La no firma o suscripción tardía del contrato y/o acta de inicio por alguna de las partes	Seguimiento y monitoreo al cronograma del proceso en tiempos mínimos	BAJO	NO	Contraparte técnica/ APC Colombia	Al momento de la suscripción del contrato	Fin etapa selección	Seguimiento y monitoreo al cronograma del proceso	Durante la etapa de selección
EJECUCIÓN	Incumplimiento de los requisitos técnicos, plazos y entregables exigidos por la contra parte en los términos de	Monitoreo constante por parte de la supervisión, para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en los Términos de Referencia de las condiciones técnicas	MEDIO	NO	Contraparte técnica	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Una vez se evidencie el riesgo	Durante la ejecución del contrato

	referencia de las condiciones técnicas	(productos y/o bienes y servicios)							
EJECUCIÓN	Rebote o devolución de los pagos realizados a la cuenta bancaria del contratista, debido a datos bancarios incorrectos, cuenta inactiva, bloqueada o con restricciones, lo que impide la correcta aplicación del pago.	Llevar a cabo controles técnicos y financieros / Verificación previa y documental de los datos bancarios antes del primer pago.	BAJO	NO	Contraparte técnica/ Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Una vez se evidencie el riesgo	Durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar	Llevar a cabo controles financieros / Verificación previa y documental del presupuesto aprobado.	BAJO	SI	Contraparte técnica	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Una vez se evidencie el riesgo	Durante la ejecución del contrato

	su propuesta económica								
EJECUCIÓN	Cambiar su propuesta económica durante la ejecución del contrato	Llevar a cabo controles financieros / Verificación previa y documental del presupuesto aprobado.	BAJO	SI	Contraparte técnica	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Una vez se evidencie el riesgo	Durante la ejecución del contrato