	ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CONTRACTUAL	Código: GJ-DA-004
		Versión: 01

No.	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ¿Cuándo?
1	**Legalización**	**Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios**	Demora en la legalización, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas del contrato por parte del CONTRATISTA.	El CONTRATISTA no radica completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según instructivo y lo manifestado en el contrato o suspensión imputable a éste.	Contratista	La Entidad contratante debe indicarle al CONTRATISTA de forma clara y precisa la documentación requerida para la legalización del contrato, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas a que haya lugar.	NO	Contratante/Contratista	Acompañamiento administrativo, jurídico y/o financiero a que haya lugar por parte de la Entidad Contratante al CONTRATISTA respecto de los documentos requeridos para cada caso.	Cuando haya lugar a ello
2	**Ejecución**	**Financiero**	Incremento en los costos de equipos importados debido a fluctuaciones del mercado cambiario (variación de la TRM).	Aumento de costos para el contratista.	Contratista	Precio fijo sin reajuste. El oferente debe prever variaciones cambiarias en su oferta.	NO	Contratista	Seguimiento al comportamiento de la TRM y control presupuestal interno.	Mensual
3	**Ejecución**	**Operacional**	Retrasos en la entrega por demoras en importación, transporte o falta de inventario.	Incumplimiento del plazo contractual y posible imposición de multas.	Contratista	Cronograma definido, cláusula de multas y garantía de cumplimiento.	NO	Contratista	Seguimiento al cronograma y reportes de avance.	Semanal
4	**Ejecución**	**Técnico**	Entrega de equipos diferentes a los ofertados o que no cumplen especificaciones técnicas.	Rechazo de bienes, retrasos en ejecución y posibles sanciones.	Contratista	Verificación de fichas técnicas, pruebas en sitio y recibo a satisfacción.	NO	Contratista	Inspección técnica y actas de recibo.	En cada entrega
5	**Ejecución**	**Técnico**	Entrega de equipos tecnológicamente desactualizados.	Disminución de eficiencia operativa y posible insatisfacción del contratante.	Contratista	Exigir equipos nuevos, originales y de tecnología vigente.	NO	Contratante/Contratista	Validación de referencias de fabricante y revisión de fecha de fabricación.	En cada entrega
6	**Ejecución**	**Operacionales**	Daño o pérdida del equipo por manipulación inadecuada o embalaje deficiente durante el transporte.	Deterioro, reposición del equipo y retrasos en la ejecución.	Contratista	Responsabilidad hasta entrega final, embalaje adecuado y reposición inmediata.	NO	Contratista	Verificación del estado del equipo al momento de la entrega mediante acta.	En cada entrega