

MATRIZ DE RIESGOS																						
No	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controle s implementados	Impacto después del				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la variación de los precios debido a los incrementos de las operaciones.	Desequilibrio contractual y terminación del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el contratista deberá realizar una proyección de las posibles operaciones y cambios del mercado	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Tiempo de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisión de los precios	Una vez
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Alto	Oferente	La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.	1	1	2	Bajo	No	Comité Económico Evaluador	En la Etapa de Selección	No aplica	Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	En el momento de la presentación de ofertas.
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en la legislación tributaria que modifique las condiciones existentes al momento de la suscripción del Contrato.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
4	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de ofertas y propuestas.	Al no presentarse ofertas, el proceso no podría continuar al declararse desierto	2	5	7	Alto	Entidad	Es requerido efectuar un estudio de mercado completo, con la información necesaria para un análisis detallado, para verificar que el presupuesto asignado corresponda al valor cotizado.		3	5	Medio	NO	Estructuradores del contrato y Contratistas	Planeación, estructuración y selección del contrato	Desde la fase de planeación y durante todo el proceso de selección	Estudio de mercado del material a contratar. Revisión de las observaciones de las empresas interesadas.	SEMANAL
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales.	Posible inicio de trámites administrativos sancionatorios por demoras y retrasos en la entrega del material contratado.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor a las entregas programadas del material del contrato. Comunicación constante entre el supervisor y el contratista	1	4	5	Medio	SI	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Plazo ejecución contrato	Control constante por parte del Supervisor del contrato	SEMANAL
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas de calidad de las licencias entregadas y demás especificaciones en las condiciones técnicas del objeto contractual.	Incumplimiento contractual, solicitud de garantías, posibles trámites sancionatorios, aplicación de pólizas.	2	4	6	Alto	Contratista y la Entidad	Verificación del material allegado con respecto a las especificaciones exigidas en el contrato, comparando los elementos con los respectivos inspectores, jefes de taller y almacenista.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este	Plazo ejecución contrato	Control y verificación por el Supervisor del contrato al recibir el material del contrato.	MENSUAL