ANEXO No. 5 – MATRIZ DE RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Las variaciones de la tasa de cambio	Desequilibrio económico	Posible	Menor	5	Medio
2	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato	El contratista suspenderá el suministro de los bienes.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato, en la entrega de los elementos objeto del presente contrato, ya sea por omisión, negligencia o descuido de las obligaciones de responsabilidad de éste	Incumplimiento en la entrega de productos	Raro	Mayor	5	Medio

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Controlar y verificar el cumplimiento oportuno de entrega de los productos	Posible	Menor	4	Bajo	SI	DAF	Desde la fecha de acta de entrega	Hasta la terminación del contrato	Requisitos técnicos contra pedido	En la entrega de los productos

2	Entidad	Estar atento a cualquier inconveniente de tipo financiero que se le reporte por parte de la División Administrativa y Financiera	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Cuando se realice el último pago del contrato	Pasar las cuentas con todos los requisitos en los tiempos establecidos, y monitorear el estado de estas	Durante la vigencia del contrato y hasta que se realice el último pago
3	Entidad	Hacer control de calidad de los productos recibidos y verificar el cumplimiento del plazo del contrato	Raro	Menor	3	Bajo	SI	DAF	Desde la fecha de acta de entrega	Hasta la terminación del contrato	Requisitos técnicos contra pedido	En la entrega de los productos