

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

2	1	No.			
Específico	General	CLASE			
Externo	Externo	FUENTE			
Selección	Selección	ETAPA			
Operacional	Económico	TIPO			
Vigencia del Contrato	Pocos proveedores	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)			
Indisponibilidad del menaje en las IE	No se logra condiciones competitivas	Consecuencia de la ocurrencia del evento			
4	3	Probabilidad			
4	4	Impacto			
8	7	Valoración del Riesgo			
Externo	alto	Categoría			
Entidad	Entidad	¿A quién se le asigna?			
Ampliación en los términos	Suficientes proveedores	Tratamiento/Controles a ser implementados			
3	2	Impacto después del Tratamiento			
		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
		4	6	alto	
		5			
Medio	si	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?			
En la elaboración del	En la Planeación	Fecha estimada			
Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Con el Contrato	Fecha en que se completa el tratamiento / control			
Seguimiento del Contrato	Analizando las ofertas	Cómo		Monitoreo y revisión	
En la ejecución	En la planeación y selección	Cuándo			

5	4	3	No.
Específico	Específico	General	CLASE
Externo	Externo	Externo	FUENTE
Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA
Operacional	Operacional	Económico	TIPO
Incumplimiento en las especificaciones técnicas y calidad del menaje	Incumplimiento en el plazo y/o lugar de entrega del	Modificación en las condiciones económicas del Contrato	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)
Incumplimiento en la entrega del menaje en las IE	Indisponibilidad del menaje en las IE	Variación en el valor del menaje	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	4	4	Probabilidad
4	4	3	Impacto
7	8	7	Valoración del Riesgo
alto	Externo	Alto	Categoría
Contratista	Contratista	Contratista y Entidad	¿A quién se le asigna?
Estipulación contractual que establezca sanciones por incumplimiento	Ampliación en los términos de entrega	En la elaboración del Contrato	Tratamiento/Controles a ser implementados
3	2	4	Impacto después del Tratamiento
2	4	2	
5	6	6	
Medio	Alto	Alto	
no	si	no	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
en la Elaboración del	En la elaboración	En la elaboración	Fecha estimada
hasta el vencimiento del Contrato	hasta el vencimiento del plazo del	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato	Fecha en que se completa el tratamiento / control
Seguimiento del Contrato	Seguimiento del Contrato	Seguimiento del Contrato	Monitoreo y revisión
En la ejecución	En la ejecución	En la Ejecución	

o	No.
Específico	CLASE
Externo	FUENTE
Ejecución	ETAPA
Operacional	TIPO
El Contratista no puede realizar la distribución del	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)
indisponibilidad del menaje en las IE	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	Probabilidad
4	Impacto
5	Valoración del Riesgo
Medio	Categoría
Entidad	¿A quién se le asigna?
Estipulación en el Contrato	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	Impacto después del Tratamiento
4	Impacto
5	Valoración del Riesgo
Medio	Categoría
si	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
en la elaboración	Fecha estimada
hasta el vencimiento Contrato	Fecha en que se completa el tratamiento / control
seguimiento del Contrato	Cómo
En la ejecución	Cuándo
	Monitoreo y revisión