Matriz de Riesgos "adquisición elementos de seguridad vial y botiquines"

3	2	1	N	
General	General	Especifico	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Selección	Ejecución	Contratación	Etapa	
Económico	Económico	Operacional	Tipo	
Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Fluctuación de los precios de los bienes	Posibilidad de ausencia de oferente por falta de interés debido a la cuantía del contrato	Descripción	
El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato	Aumento en el precio de los bienes objetos del contrato	Proceso desierto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	1	1	Probabilidad	
2	3	4	Impacto	
3	4	5	Valoración	
Bajo	BAJO	MEDIO	Categoría	
Los proponentes	Contratista	Entidad	¿A quién se le asigna?	
Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación de acuerdo con la guia de Colombia Compra para determinar los precios artificialmente bajos	Adquisición de los bienes de forma temprana por parte del contratista durante el tiempo de ejecución del contrato	Que el Departamento de Contratos informe al Comité Estructurador cuando el proceso se encuentre publicado a fin de que se contacten a los posibles oferentes	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	3	4	Impacto	
4	4	5	Valoración	
BAJO	BAJO	MEDIO	Categoría	
SI	SI	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Área técnica y comité económico evaluador	Supervisor FAC y Contratista	Jefe DECON/Estructurador del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde la etapara de evaluación de las propuestas	Desde el perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa pre contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
en la adjudicación del contrato.	Plazo ejecución del contrato	Durante la etapa de planeación y estructuración	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Analizando de manera detallada las repuestas a los requerimientos presentados por los proponentes	A través de los informes de supervisión	Revisión al cronograma contractual por parte de DECON	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contrato	Permanente	Desde la estructuración hasta la ejecución	Periodicidad	

5	4	N	
General	Especifico	Clase	
Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Tipo	
Problemas de calidad de los elementos entregados y demás especificaciones en las condiciones técnicas del objeto contractual	Retrasos en la entrega los bienes objeto del contrato por parte del contratista, o estos no se ajustan a la ficha técnica.	Descripción	
Incumplimiento contractual, solicitud de garantías, posibles trámites sancionatorios, aplicación de pólizas	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades pactadas	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	1	Probabilidad	
4	4	Impacto	
6	7	Valoración	
medio	Riesgo medio	Categoría	
Contratista y la Entidad	Contratista	¿A quién se le asigna?	
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.	El supervisor llevará a cabo una adecuada verificación y seguimiento de la ejecución del objeto contractual, con la posibilidad de iniciar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	2	Impacto	
5	3	Valoración	
MEDIO	Riesgo Bajo	Categoría	
SI	si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Supervisor del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este	Desde la suscripción del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Plazo ejecución contrato	Hasta la terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Control y verificación por el Supervisor del contrato al recibir el material del contrato	Mediante la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Periodicidad	