MATRIZ DE RIESGOS

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD (categorías)	¿AQUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			PRIORIDAD (categorías)	¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 TOTAL						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan la entrega de los insumos.	1. Demoras en la ejecución del contrato 2.Incumplimiento de las fechas para la entrega de insumos 3. Inconvenientes para realizar el seguimiento y verificación del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	1. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato, para estar evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Adopción de medidas alternas que coadyuden al cumplimiento de las condiciones contratadas.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación.	Informe de actividades y reporte a la entidad dentro de las 24 horas siguientes s la ocurrencia del hecho que impida la entrega.	Mensual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Variación de los costos de los insumos, requeridos para la ejecución del contrato por encima de lo establecido en la oferta para ítems con base al presupuesto oficial, en cualquier momento en la ejecución	1.Impacto negativo en cuanto a los valores unitarios de la bolsa a monto agotable, estimados en la oferta. 2. No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad.	3	3	6	Alto	Contratista - Entidad	1. Dentro de la configuración del proceso proveer dicha situación mediante bandas de precios, así: si la variación del precio es inferior al 10% del precio de los ítems ofertados, esta variación será asumida por el contratista, si la variación es superior al 10% e inferior al	1	3	4	Bajo	NO	Contratista - Entidad	Desde el Cierre del proceso	Hasta la finalización del Contrato	Realizar un análisis de variación desde el momento del cierre hasta el hecho generador del incremento.	Periodicamente

					contractual derivados por cambios de las condiciones macroeconómicas o las variables de mercado o la variación del precio del dólar.							50%serán asumidas por la Entidad, si la variación de precios es superior al 50% de los ítems ofertadosl esta será asumida en 50% por el contratista y 50% por la Entidad.										
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de insumos a ~~suministra~~r.entregar	1. Eventuales costos adicionales para reparaciones o reposición de los insumos. 2. Alteración de la programación de actividades.	3	4	7	Alto	Contratista	1. Reducir la probabilidad de ocurrencia a través de charlas y capacitaciones para evitar condiciones inseguras para la custodia y la entrega.	2	2	4	Bajo	No	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Verificación de los elementos entregados por el contratista y recibidos por la entidad al momento de la entrega y de la utilización del insumo.	Permanentemente
4	General	Externo o Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o escasez de alguno de los insumos o bienes a entregar ~~suministrar~~.	1.Retrasos en la entrega 2.Sobrecostos en la adquisición urgente de insumos	3	4	7	Alto	Contratista	1, Contar con stock de elementos y/o identificar fabricantes o distribuidores con stock de elementos.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Verificación permanente de costos del mercado	Mensual

5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento o retraso en la entrega de los bienes por parte del contratista, asociado a dificultades operativas, logísticas o de capacidad de suministro	1. Demoras en la entrega de los Bienes o elementos objeto del contrato 2. Incumplimiento del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	1.El eventual proveedor deberá verificar previo a la presentación de su oferta la disposición de los elementos en stock. 2. El eventual contratista deberá presentar la garantía respectiva por el amparo de Cumplimiento.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	CON LA APROBACIÓN NDE LA GARANTIA PRESENTADA POR EL eventual proveedor	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes entregados no cumplen con las especificaciones o calidad solicitada	1. Retraso en la realización de las actividades programadas	3	3	6	Bajo	Contratista	1. Inspección en la recepción de los insumos	1	1	2	Bajo	NO	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Recibo a satisfacción con la verificación de los elementos o bienes entregados por el contratista	Desde la firma del acta de inicio, hasta la entrega de los bienes.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los insumos	1. Retraso en la realización de las actividades programadas 2. Prórroga del plazo del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	1. Revisión de los plazos de entrega con el supervisor del contrato. 2. Implementación de plan de contingencia para la entrega de los insumos	1	2	3	Bajo	NO	Contratista - Entidad	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Recibo a satisfacción con la verificación de los elementos o bienes entregados por el contratista	Desde la firma del acta de inicio, hasta la entrega de los bienes.