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				¿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	PRIORIDAD (categorías)					¿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 inpida la entrega.	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de insumos a suministrar.	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
3	General	Externo o Interno	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o escasez de alguno de los insumos a suministrar.	1.Retrasos en las entregas 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

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				¿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	PRIORIDAD (categorías)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con el objeto del contrato.	1. Demoras en la entrega de los insumos a suministrar. 2. Incumplimiento del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	1. la Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes únicamente cuando estos sean exigibles para la modalidad de selección correspondiente, evitando incorporar obligaciones que no procedan en procesos de mínima cuantía. 2. gestionar el apalancamiento financiero con recursos económicos con el fin de garantizar la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Fecha acta de inicio	Hasta la finalización del Contrato	Verificación de capacidad financiera para la compra de los insumos a suministrar.	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Los insumos suminsitrados no cumple 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 insumos entregados por el contratista	Periódicamente

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				¿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	PRIORIDAD (categorías)					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	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	Seguimiento permanente a los pedidos y fechas de entrega	Periodicamente