ANEXO MATRIZ DE RIESGO IMPLEMENTADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Tratamiento/controles a ser implementados	¿A quien se le asigna?	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento De Materia Prima	Afecta El Desarrollo Del Cumplimiento En La Elaboración Y Entrega Del Objeto Del Contrato.	2	4	6	Alto	Para La Mitigación De Este Riesgo El Supervisor Planteará Una exigencia de plan de abastecimiento a la empresa Adjudicada.	Contratista	1	4	5	Medio	Si	Supervisor Contrato Y Contratista	Dentro De La Ejecución Del Contrato	Dentro De La Ejecución Del Contrato	Control, Verificación Del Alcance	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambios en la política tributaria.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	Contratante	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Control verificación del alcance.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Tecnico	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	Contratista	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y e contratista.	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Para mitigar este riesgo, se debe asegurar que los costos de pruebas y certificaciones se incluyan explícitamente en el presupuesto desde el principio. Esto podría incluir la creación de una categoría de presupuesto específicamente para estos elementos.	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los equipos, materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y pueden generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	1	3	Medio	Para la mitigación de este riesgo, el contratista debera prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta economica incluyendo todo lo relacionado al cumplimiento del anexo tecnico.	Contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante el proceso precontractual	Ejecución del Contrato.	Los oferentes deberan analizar el comportamiento del mercado y efectuar proyecciones al respecto. A fin de darle pleno cumplimiento al contrato.	Diariamente
5	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento políticas ambientales.	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Bajo	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	Contratista	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Establecer mecanismos de seguimiento continuo de las prácticas ambientales durante todo el ciclo del proyecto. Esto puede incluir la inspección regular de las actividades operativas para asegurarse de que se cumplan los requisitos ambientales.	Diariamente
6	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	Bajo	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	Contratista	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista o en su defecto efectuar el debido proceso.	Diariamente
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten el equilibrio contractual	El incumplimiento del contrato por parte del contratista	2	3	5	Medio	Establecer junto al contratista el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo.	Contratista	2	1	3	Bajo	NO	Supervisor del contrato y Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ejecución del contrato.	Por medio de la supervisión del contrato durante el plazo de ejecucion.	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Tecnico	Rechazo del bien por defectos de calidad	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	4	6	Alto	Seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada.	Contratista	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato y Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ejecución del contrato.	Por medio de la supervisión del contrato durante el plazo de ejecucion.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación de tallajes por error de medición	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Efectuar seguimiento de verifcacion al tallaje del elemento	Contratista	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato y Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ejecución del contrato.	Por medio de la supervisión del contrato durante el plazo de ejecucion.	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Logistico	Eventos de tráfico, vuelcos o atropellos que afectan los bienes.	Retraso en la entrega del objeto del contrato.	2	3	5	Medio	Procedimientos estándar para el embalaje, estiba y amarre de mercancías, asegurando que se respeten los límites de peso y volumen	Contratista	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ejecución del contrato.	Por medio de la supervisión del contrato durante el plazo de ejecucion.	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Tecnico	No certificación del lote	No se da cumplimiento a la evaluacion de la conformidad tecnica	2	1	3	Medio	Verificacion de los resultados de ensayos de laboratorio que permitan avalar la conformidad del producto	Contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista y Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Por medio de la supervisión del contrato durante el plazo de ejecucion.	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Tecnico	Rechazo en visita 80% o 100%	Devolucion del lote por incumplimiento a la norma tecnica	2	3	5	Medio	Disponibilidad del documento tecnico para el proveedor con el fin de adquirir la materia prima correcta	Contratista	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato y Contratista	En la ocurrencia del evento	En la ejecución del contrato.	Por medio de la supervisión del contrato durante el plazo de ejecucion.	Mensual
13	General	Externo	Contratación	Tecnico	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Bajo	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	Adjudicatario	1	1	2	Bajo	No	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
14	General	Externo	Ejecucion	Técnico	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	Contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Para el pago
15	Específico	Interno	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Alto	La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.	Contratista	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	En la Etapa de Selección	No aplica	Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	En el momento de la presentación de ofertas.