MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecucion	Economico	Desabastacimiento de materia prima	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Para la mitigación de este rigesgo el supervisor planeara un sseguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada	1	4	5	Riesgo medio	si	Supervisor del contrato y el contratista	Dentro de la ejecución del contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Semanal
2	General	Externo	Ejecucion	Social	Cambios de las política tributaria.	Demoras en la elaboración y entrega del objeto contractual	1	2	3	Riesgo bajo	contratante / Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista y Supervisor	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Semanal
3	General	Externo	Ejecucion	Operacionales	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad	Baja calidad en la ejecucion del contrato e incumplimiento parcial o total del contrato	4	4	6	Riesgo alto	Contratista	Para la mitigación de este rigesgo el supervisor planeara un sseguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada	1	4	5	Riesgo bajo	si	Comité Económico, supervisor y Contratista	Desde la evaluación	Plazo ejecucion contrato	Establecer el personal profesional, la elaboración de un cronograma de trabajo, la consecución de materiales, elementos a utilizar para ejecutar el contrato en el tiempo establecido	Al iniciar la ejecución contractual
4	General	Externo	Ejecucion	De la naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, terremoto, inundación etc. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc)	Demoras en la elaboración y entrega del objeto contractual, aumento en los costos logísticos y operacionales .	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Plazo ejecucion contrato	Control de verificación del alcance	Semanal
5	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Los efectos desfavorables derivados de la variación de los precios de mercado de los bienes	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega de los bienes	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de la oferta económica	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y Supervisor	Dentro de la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Verificando la variación de los precios en el mercado y tomando medidas con el aval del ordenador del gasto	Semanal
6	Especifico	Interno	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Desequilibrio económico del contrato	4	2	6	Alto	Contratista	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.	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.
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición del bien objeto de contrato tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de suministro de los bienes objeto del Contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato e indisponibilidad del bien objeto del contrato.	2	5	7	Alto	Entidad y Contratista	El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato.	2	2	4	Medio	SI	Supervisor	A partir del perfeccionamiento del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato	Semanal
8	Especifico	Externo	Ejecución	Jurídico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Diariamente