Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

MATRIZ DE RIESGO - MÍNIMA CUANTÍA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	Específico	Externo	Precontractual	Operacionales	Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Declaratoria de desierto del proceso	2	3	5	Medio	Entidad	Elaboración de estudio de sector robusto donde se identificaron suficientes proveedores potenciales que cumplen los requisitos.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Desde de la etapa precontracual y publicacion del proceso.	Al Adjudicar el proceso.	Con las observaciones realizadas por los interesados y proponentes en el proceso.	Periodicamente
2	Específico	Externo	Contractual	Operacionales	Fluctuación en los precios del mercado	Desabastecimiento de los bienes o servicios	2	2	4	Bajo	Contratista	Información de precios de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos.	1	1	2	Bajo	SI	contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiendo de los precios de los insumos requeridos para la ejecución del contrato y realizar oportunamente la adquisición para la ejecución	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Contractual	Operacionales	Aumento del precio de los servicios	Fluctuación del precio de los insumos necesarios para la prestación del servicio	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá acogerse a los valores ofertados como fijos	3	1	4	Bajo	SI	contratista	Cuando se presente en la ejeucion	Antes de la terminacion del plazo contractual	Monitoreo y Control por parte del supervisor del contrato	Periodicamente
4	General	Interno	Contractual	Operacionales	Cambios regulatorios que efecten la ecuación economica del contrato	Posible Afectación del equilibrio economico del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias del riesgo	2	2	4	Bajo	SI	contratista	Desde la estructuracion del proceso.	Hasta el vencimiento del proceso de contratación	Si la normativa afecta el equilibrio del contrato, el contratista presentará la solicitud respectiva al supervisor para su revisión, análisis y demás actuaciones pertinentes.	Permanente durante la etapa de ejecución
5	General	Interno	Contractual	Operacionales	El Contratista no guarda la confidencialidad sobre la información entregada por la entidad	La información confidencial de la entidad es revelada a terceros	3	4	7	Alto	Contratista	Estipulación contractual que obligue al Contratista a manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad - Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta el vencimiento del contrato	Realizando seguimiento al informe de supervisión del contrato.	Permanente
6	General	Interno	Contractual	Operacionales	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público.	Pérdida de bienes y servicios no asegurados o no asegurables, retraso en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá realizar un plan estratégico con el cual pueda cumplir con la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta el vencimiento del contrato	Requerimentos por parte del supervisor	Permanente durante la etapa de ejecución
7	General	Interno	Contractual	Operacionales	Agotamiento o disponibilidad insuficiente de repuestos para el motor fuera de borda, debido a la necesidad de importación de componentes, tiempos prolongados de entrega, restricciones de disponibilidad en el mercado o retrasos en los procesos de compra y nacionalización.	Indisponibilidad o prolongación de la inoperatividad del motor, afectando la continuidad de las operaciones y pudiendo generar retrasos en las actividades programadas, mayores costos por mantenimiento correctivo y posibles afectaciones a la seguridad operacional.	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá realizar seguimiento periódico al inventario y consumo de repuestos críticos del motor, estableciendo niveles mínimos y máximos de existencias y manteniendo un stock de seguridad para los componentes de mayor criticidad. Para los repuestos que requieren importación, realizar la planificación anticipada de las compras, considerando los tiempos de fabricación, transporte, nacionalización y entrega, así como mantener identificados proveedores y alternativas de suministro.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta el vencimiento del contrato	Requerimentos por parte del supervisor	Permanente durante la etapa de ejecución

Proyectó	Ana Isabel Burbano Gonzalez - Profesional Esp. Subdirección Administrativa
Aprobó:	Marcela Manrique Castro - Subdirectora Administrativa