MATRIZ DE RIESGOS

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 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Planeación	Financiero	Incapacidad o insolvencia financiera del contratista para apalancar la ejecución y cumplimiento del contrato	Afectación en el desarrollo de las actividades del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Departamento	Fijar criterios para verificar la capacidad financiera de los proponentes, acorde a la naturaleza y tipo del proceso, forma de pago, plazo y demás que sean relevantes	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Departamento	En la fase de planeación	En la fase de selección	A través del comité evaluador	Cada vez que se suscriba un contrato
2	General	Externo	Selección	Económico	Propuestas con precios artificialmente bajos	Riesgo de incumplimiento del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicar el procedimiento del Artículo 2.2.1.1.2.2.4. *Oferta con valor artificialmente bajo*, del Decreto 1082 de 2015 Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que el contratista cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Departamento	En la fase selección	Terminación del contrato	Revisión y análisis de las justificaciones dadas por el oferente para determinar si la propuesta es artificialmente baja o no. Seguimiento a las actividades realizadas	En la selección y ejecución del contrato.

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 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Presentación extemporánea o con incumplimientos técnicos de las garantías contractuales por parte del adjudicatario para la aprobación y legalización del contrato.	Retrasos en el inicio de ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer en los pliegos los plazos y condiciones de entrega de las garantías.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Departamento	En la fase precontractual	Acta de inicio	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	Cada vez que se suscriba un contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de productos con vida útil corta o fecha de caducidad menor a la solicitada	Vencimiento de los productos en inventario antes de su consumo y afectación en la continuidad de las actividades del Grupo de Gestión de Salud Ambiental	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Verificación e inspección de los lotes y fechas de vencimiento al momento de recibir los productos.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Departamento (Supervisor)	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Cada vez que se reciba un pedido	Durante la ejecución del contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la calidad de los productos	Alteración en los análisis de las muestras de la calidad del agua por fallas en los reactivos, reprocesos en la toma de muestras, retrasos en el desarrollo de las actividades	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reposición inmediata de los productos que no cumplan las especificaciones Técnicas	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Departamento (Supervisor)	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Registro de novedades de calidad emitido por el supervisor, solicitud de cambio al proveedor y constancia de entrega del nuevo producto	Durante la ejecución del contrato.

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 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Despacho parcial o incompleto de los reactivos e insumos solicitados por el supervisor	Desabastecimiento de insumos clave, retrasos en la ejecución de las actividades de vigilancia y control del Grupo de Gestión de Salud Ambiental	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Programación periódica de los pedidos, con el fin de garantizar la entrega del 100% de los productos	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Departamento (Supervisor)	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de las ordenes de pedido versus los productos entregados	Durante la ejecución del contrato.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los reactivos e insumos solicitados por el supervisor	Desabastecimiento temporal de insumos y demoras en la ejecución de las actividades de vigilancia y control del Grupo de Gestión de Salud Ambiental	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Establecer tiempos máximos de entrega de los pedidos	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Departamento (Supervisor)	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de los plazos de entrega del contratista	Durante la ejecución del contrato.
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.	Retrasos en la entrega de los productos, necesidad de reajuste en las especificaciones técnicas o revisión de costos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Departamento	Verificación de las regulaciones legales en las diferentes materias relacionadas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Departamento	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión permanente de las actualizaciones de las diferentes disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.

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 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Ocurrencia de paros, bloqueos de vías, alteraciones del orden público, huelgas o eventos de fuerza mayor que impidan el transporte y entrega oportuna de los insumos.	Retrasos en la entrega de los productos o desabastecimiento temporal para el desarrollo de las actividades del Grupo de Gestión de Salud Ambiental	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista y Departamento	Seguimiento a las alertas de transitabilidad y orden público y la búsqueda de mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Contratista y Departamento (Supervisor)	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisión de reportes oficiales de autoridades (INVÍAS, Policía Nacional, alcaldías)	Durante la ejecución del contrato.