

Matriz de Riesgos

Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	Externo	EJECUCION	OPERACIONAL	INCORRECTA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN LA FICHA TÉCNICA	INCUMPLIMIENTO	2	2	2	Medio/Bajo	CONTRATISTA	VERIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	DESDE REQUISITOS DE EJECUCION Y PERFECCIONAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	OCURRENCIA DEL EVENTO
2	GENERAL	Externo	EJECUCION	FINANCIERO	RIESGO DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO	2	3	3	Medio/Bajo	CONTRATISTA	VERIFICAR ESTADOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ	1	3	4	BAJO	SI	Entidad Estatal/Contratista	DESDE LA EJECUCION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	OCURRENCIA DEL EVENTO
3	GENERAL	Externo	EJECUCION	ECONOMICO	FLUCTUACION DE LOS PRECIOS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO	2	3	5	Medio/Bajo	CONTRATISTA	REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA	2	3	4	MEDIO/BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	DESDE LA EJECUCION DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	MENSUAL
4	GENERAL	Externo	EJECUCION	OPERACIONAL	AISLAMIENTO PREVENTIVO U OBLIGATORIO ORDENADO POR AUTORIDADES CON MOTIVO DE PANDEMIA COVID-19	INCUMPLIMIENTO	4	4	5	Medio/Alto	CONTRATISTA	REALIZAR PLAN DE CONTINGENCIA BUSCANDO ALTERNATIVAS DE OPERACION.	3	5	3	MEDIO/ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL/CONTRATISTA	DESDE REQUISITOS DE LA EJECUCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	RECLAMACION ESUFA	OCURRENCIA DEL EVENTO

5	5
GENERAL	GENERAL
Externo	Externo
EJECUCION	PRE-CONTRACTUAL
ECONOMICO	ECONOMICO
PRESENTACION DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	PRESENTACION DE OFERTAS CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
INCUMPLIMIENTO	DECLARATORIA DE DESIERTO
1	2
3	5
2	2
	Medio/Bajo
CONTRATISTA	OFERENTE
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SOLICITUD DE ACLARACION POR PARTE DEL COMITÉ ECONOMICO EVALUADOR
1	1
1	1
1	1
BAJO	BAJO
SI	SI
SUPERVISOR DEL CONTRATO	OFERENTE Y COMITÉ ECONOMICO EVALUADOR
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	EVALUACION DE OFERTAS
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL	INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA EJECUCION	VERIFICACION DE ACLARACION ALLEGADA POR EL OFERENTE
PERMANENTE	ETAPA DE EVALUACION DE OFERTAS