

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento del valor de los repuestos debido a variaciones en la tasa de cambio o en los listados de precios oficiales de las casas matrices	No realización de los trabajos o incremento del valor de los bienes	2	3	5	Riesgo medio
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en los costos de mano de obra	Incremento del valor del servicio	3	4	7	Riesgo alto
3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Daños o deficiencias en equipos, herramientas, sistemas de comunicación o de servicios públicos	Afectación de las condiciones contractuales	1	2	3	Riesgo bajo
4	General	Interno	Planeación	Operacional	No presentación de ofertas o no cumplimiento de los requisitos mínimos en las ofertas presentadas	El proceso se declara desierto	1	5	6	Riesgo alto

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

5	General	Interno	Selección	Operacional	Evidencia de una nulidad en el proceso de contratación luego de la etapa de selección	El proceso se declara desierto	1	5	6	Riesgo alto
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--------------------------------	---	---	---	-------------

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
												¿Cuánto?
1	Contratista	Estudios del mercado y revisión de los soportes de facturación	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad	Al iniciar la ejecución	Al finalizar la ejecución	Verificando las cotizaciones de los mantenimientos con cada diagnóstico	Por orden de servicio para aprobación

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

2	Contratista	Análisis económico con estudios del mercado actualizados en comparación a los precios de la oferta aprobada	2	3	5	Medio	Sí	Entidad	Al iniciar la ejecución	Al finalizar la ejecución	Verificando las cotizaciones de los mantenimientos con cada diagnóstico	Por orden de servicio para aprobación
3	Contratista	Supervisar la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad	Al iniciar la ejecución	Al finalizar la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor a la continuidad de las condiciones del contrato	Mensual
4	Entidad	Hacer el debido análisis del sector para garantizar la pluralidad de oferentes y responder a las observaciones dentro del plazo establecido	1	4	5	Medio	Sí	Entidad	En la etapa precontractual	Antes de la ejecución del contrato	Revisión y respuesta oportuna de las observaciones	Mensual

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

5	Entidad	Verificar el cumplimiento de cada etapa del proceso, principios y plazos de publicación para garantizar el principio de selección objetiva	1	4	5	Medio	Sí	Entidad	En la etapa precontractual	Antes de la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en las normas contractuales	Mensual
---	---------	--	---	---	---	-------	----	---------	----------------------------	------------------------------------	---	---------