Anexo 2 Matriz de riesgos

2	1	No.		
General	General	Clase		
Externo	Externa	Fuente		
Precontractual/Ejecución	Precontractual/ejecución	Etapa		
Económico-financiero	operativo	Tipo		
Incumplimientos en la ejecución contractual, suministros que no cumplen con las necesidades	Que el contratista no cuente con la experiencia e idoneidad para ejecutar el contrato	Descripción (qué puede suceder y como puede ocurrir)		
No satisfacción de la necesidad del municipio de Fredonia, Antioquia	Afecta el correcto desarrollo del proceso contractual.	Consecuencias de la ocurrencia del evento		
2	2	Probabilidad		
2	2	Impacto		
2	3	Valoración del riesgo		
Bajo	Bajo	Categoría		
Contratista.	Contratista	A quién se le asigna?		
Supervisión oportuna en la ejecución contractual e imposición de multas por retrasos, así como clausula penal y clausulas exorbitantes.	Se verificará con la actividad económica u objeto social del proponente, donde se verifique que se relacione con el objeto a contratar, así mismo se verifica la experiencia pertinente.	Tratamiento/Controles a ser implementados		
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
2	2	Impacto		
2	2	Valoración del Riesgo		
Baja	Baja	Calificación total		
Si	Si	Afecta la ejecución del contrato		
Supervisor	Comité evaluador-Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento		
A partir del inicio del contrato.	A partir de la evaluación de las propuestas	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Duración del contrato	Duración del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Seguimiento y verificación de seguridad del bien.	A través de la verificación en la evaluación de los requisitos habilitantes y de experiencia	Como se realiza el monitoreo	Monitoreo y Revisión	
cuando sea necesario	En la evaluación	Periodicidad ¿Cuándo?		

4	3
General	General
Externo	Externa
precontractual/Ejecución/pos contractual	Ejecución
Tributario	Económico/financiero
Variación en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, supresión modificación, entre otros.	Cumplimiento bajo condiciones menores a las establecidas en el contrato, suministros defectuosos o que no cumplen con las especificaciones técnicas
Afectación económica	Afecta el cumplimiento el cumplimento del contrato en términos de calidad
2	2
2	2
3	3
Bajo	Bajo
Contratista	Contratista
Actualización constante sobre las variables que se presenten en la normativa tributaria.	Supervisión oportuna en la ejecución contractual
1	1
2	2
2	2
Bajo	Baja
No	Si
Supervisor	Supervisor
Fecha acta de inicio	Fecha acta de inicio
Duración del contrato	Duración del contrato
Revisión oportuna de normas expedidas por el legislador	Seguimiento continúo.
cuando sea necesario	Cuando sea necesario