| MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | RESPONSABLES POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION | |
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Externo | Ejecucion | Social/Politico | Hechos sociales que impidan la entrega de los elementos, derivados de circunstancias como huelgas, disturbios, emergencia sanitaria, etc. | Incumplimiento del objeto del contrato y sus obligaciones especiales | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Aceptar el Riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | Acta de Inicio | Terminacion del Contrato | En la ocurrencia de los hechos | N/A |
| 2 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Falta de capacidad técnica del contratista para ejecutar el contrato | Incumplimiento del objeto del contrato y sus obligaciones especiales | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión detallada por parte del supervisor | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la adjudicación del contrato y en su ejecución | Terminacion del Contrato | Requerimiento al contratista | Permanente |
| 3 | General | Externo | Contratacion | Operacional | No firma del contrato | Incumplimiento de los requisitos de la etapa contractual. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Adjudicar el contrato al proponente que ocupó el segundo lugar. En caso de que sea único proponente iniciar de nuevo el proceso de selección. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista/Entidad Estatal | Seguimiento al proceso y los procedimientos de contratación | Terminacion del Contrato | Informes de supervisión | Mensual |
| 4 | Específico | Externo | Contratacion | Económico | Efectos ocasionados por las fluctuaciones de los precios. | Afecta el valor del contrato y/o el plazo de ejecución de este. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Velar por el equilibrio de ecuación contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista/Entidad Estatal | Acta de Inicio | Terminacion del Contrato | En la ocurrencia de los hechos | Mensual |
| 5 | General | Externo | Contratacion | Financiero | Que no se presenten las garantías requeridas o que se presenten de forma tardia. | Incumplimiento de los requisitos de la etapa contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal de la empresa contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Entidad Estatal | Acta de Inicio | Terminacion del Contrato | Informes de supervisión | Mensual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Cambios en la normatividad tecnica durante la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista/ Entidad Estatal | Aceptar el Riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Entidad Estatal | Plan anual de adquisiciones | Acta de inicio | Revisión periodica de la normatividad que regula la contratación | Durante la ejecucion del contrato |
| 7 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Precios artificialmente bajos o inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar le la propuesta. | Posible desequilibrio económico e imcumplimiento del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mediante la adecuada verificación, de los soportes presentados por la empresa contratista, por parte del comité evaluador de la entidad, quien tiene a cargo el componente financiero y económico. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad Estatal | Acta de Inicio | Terminacion del Contrato | Informes de supervisión | Mensual |
| 8 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Daño o perdida de los bienes de propiedad del contratista en el momento de entregarlos. | Demoras en la entrega de los elementos de acuerdo con el objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Entidad Estatal | Aceptar el Riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Entidad Estatal | Plan anual de adquisiciones | Acta de Inicio | Revision periodica de la normatividad que regula la contratacion | Permanente |
| 9 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Los productos y/o servicios no cumplan con las caracteristicas técnicas establecidas en la invitación pública. | Comprar un bien o un servicio que no satisfaga la necesidad, sanciones disciplinarias, fiscales y administrativas. Deterioro de la imagen institucional. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Entidad Estatal | Acta de Inicio | Terminacion del Contrato | Informes de supervisión | Mensual |