**ANEXO**

**MATRIZ DE RIESGO**

| N | Clase | Fuente | Etapa | 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 | PRECONTRACTUAL | ECONOMICO | NO PRESENTACION DE OEFRENTES DEL PROCESO | RESERVA PRESUPUETAL | 8 | 8 | 8 | MEDIO | ENTIDAD | GARANTIZAR QUE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS SEAN ACCESIBLES A TODO EL MERCADO | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO | UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO | VERIFICAR LAS OFERTYAS PRESENTADAS | HASTA LA ADJUDICACION |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | EL RIESGO DE LA CAPACIDAD FINANCIERAS ESTABLECIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS | AFECTA LA EJECUCIÓN O ENTREGA DE LOS BIENES EN SU TOTALIDAD | 3 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, DEBERÁ VERIFICAR SU STOCK CON EL FIN DE PREVER LA CANTIDAD DE INSUMOS REQUERIDOS Y QUE NO SE ENCUENTREN EN BODEGA, PARA INICIAR EL PROCESO DE IMPORTANCIÓN Y LEGALIZACIÓN | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO | UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO | CONTROL VERIFICACIÓN PERMANENTE SITUACIÓN LIQUIDEZ FINANCIERA CONTRATISTA | MEN SUAL |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES Y POLITICOS | CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES SOCIALES TALES COMO PAROS | HACE MAS ONEROSO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2 | 4 | 6 | MEDIO | ENTIDAD | EL SUPERVISOR ESTARÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN POLITICA Y SOCIAL ACTUAL | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO | UNA VEZ SE HAYA HECHO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, DEL 100% DEL CONTRATO | PREVER LA POSIBLE EJECUCIÓN DE UN PARO CON EL FIN DE COORDINAR OTRO TIPO DE TRANSPORTE O SI ES POSIBLE ADELANTAR LA ENTREGA DEL MATERIAL | PERMANENTE |