MATRIZ DE RIESGOS

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económicos	Presentar baja participación de los oferentes debido a la distribución del servicio a contratar el cual se debe garantizar en las ciudades y municipios de las diferentes Seccionales que conforman la Regional centro sur.	Declaratoria desierta del proceso de selección.	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad /contratista	Evitar el Riesgo	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Entidad	Elaboración de documentos precontractuales (Requisitos habilitantes y ficha técnica)	Cierre de la invitación	Revisión de los requisitos habilitantes jurídicos, financieros, de organización y técnicos	Conforme a lo Establecido en el Manual de Contratación para la elaboración de documentos precontractuales
2	General	Externo	Selección	Operacionales	Incurrir en colusión porque dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Imposibilidad de celebración del contrato y denuncia penal.	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Entidad	Elaboración de documentos precontractuales (Estudio del Sector)	Adjudicación del contrato	Lista de Chequeo para identificar riesgo de colusión de contratistas - estudio del sector.	Conforme a lo Establecido en el Manual de Contratación para el término de adjudicación.
3	General	Externo	Selección	Operacionales	Adjudicar el contrato a oferentes con presunta falsedad en documento privado o público acreditando requisitos establecidos por la Entidad.	Terminación unilateral del contrato y denuncia penal.	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Evitar el Riesgo	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Entidad	Etapa de Evaluación de ofertas	Adjudicación del contrato	Verificación de los documentos que soporten la oferta.	Conforme al cronograma establecido para la etapa de evaluación.
4	General	Externo	Ejecución	Económicos	Desabastecimiento y/o demora en la entrega de insumos y/o repuestos requeridos para la ejecución del objeto contractual.	Demora en la Ejecución del Contrato.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo Medio	No	Entidad	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo Establecido en el Manual de Contratación para la Presentación de Informes de Supervisión.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	La Calidad de los insumos ofrecidos por el oferente no sean los mismos que utiliza al realizar la ejecución del contrato.	Mala calidad de los elementos entregados y Demora en la Ejecución del Contrato.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo Medio	No	Entidad	Inicio de la ejecución del Contrato	Terminación de la ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo Establecido en el Manual de Contratación para la Presentación de Informes de Supervisión.
6	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	No contar con el personal técnico especializado en el mantenimiento de esta clase de equipos	Daño en los equipos y fallas de funcionamiento Incumplimiento en la Ejecución del contrato.	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Entidad	Inicio de la ejecución del Contrato	Terminación de la ejecución del contrato	Por parte del Contratista de manera interna	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de emergencias sanitarias, epidemias o eventos de salud pública que afecten la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de los mantenimientos programados, reprogramación de actividades, afectación en el cronograma y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar el Riesgo	Rara vez (Puede ocurrir en circunstancias excepcionales)	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de la ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor.	Por parte del contratista de manera interna y durante la ejecución del contrato.