

MATRIZ DE RIESGOS.

N	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad ad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento		¿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?			
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados									
1	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Que no se presenten oferentes	Detalla el retraso el proceso	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	2	Riesgo Alto	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	Durante la etapa Precontractual		Durante la etapa de entrega de ofertas	Durante la etapa de ofertas
2	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Cambio en las condiciones económicas de la empresa	Suspensión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la etapa contractual	Permanente contrato con contratista y correcta ejecución del contrato	Cada corte de mes
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios o Ajustes de la Legislación que afectan el sector importador de plantas	Suspensión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	Cada corte de mes
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas en la importación que afectan la fecha de entrega de lo contratado (Manifiestos, Pájo Camiónes)	Retraso en la instalación de las plantas	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	Cada corte de mes
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento de plantas contratadas al momento de solicitarlas	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y Supervisor de la entidad	Durante la ejecución del contrato	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	Cada corte de mes
6	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Cambio en la tasa de cambio de la moneda de origen al momento de la importación	Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y Supervisor de la entidad	Durante la ejecución del contrato	Durante la etapa contractual	Cada corte de mes	
7	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos catastróficos de la naturaleza o fuerza mayor que impactan la entrega oportuna	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la etapa contractual	Durante la etapa de evaluación	