

MATRIZ DE RIESGOS.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿qué puede pasar, cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y Revisión							
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control 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?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Obstrucción de defensa del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Desde la etapa precontractual	Terminada la etapa precontractual del proceso	Al menos según lo establecido en la Ley de Contratación Pública	Todos los días a partir de la invitación pública
2	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Que se tenga que volver al contrato al ser pasado, proponiendo	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	Durante la etapa perfeccionamiento del contrato	Durante la etapa contractual	Deberá revisarse el seguimiento	Durante la etapa contractual
3	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Se vea afectado el perfeccionamiento del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	Desde la etapa precontractual	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	Todos los días hasta que se firme el contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de personal idóneo para prestar el servicio	Suspensión Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de equipos o repuestos	Suspensión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de los costos de obra respecto al costo del dólar al momento de la oferta para compra de repuestos	Deficitario económico del contrato (incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	11	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	Se deberá dejar constancia sobre la seriedad de la oferta	Durante la etapa de evaluación
7	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez del contratista	Suspensión Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	Se deberá hacer constar el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos están dentro o estimado en el mercado	Durante la etapa de evaluación
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Eventos vandálicos, sabotajes, incremento e impuestos que afecten la actividad del contratista siendo la actividad objeto del contrato	Incumplimiento por parte del contratista	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento a garantías por reparación	Suspensión Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	11	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
10	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Casos y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor	Conforme a lo definido en el contrato