

MATRIZ DE RIESGOS.

N°	Clase	Fuente	Etapas	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/Control a ser implementados	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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planificación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta 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	17/06/2016	Terminada la etapa precontractual del proceso	Haciendo seguimiento a los procedimientos de publicación	Todos los días a partir de la invitación pública
2	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firma el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	08/07/2016	Durante la etapa contractual	Deberá realizarse seguimiento	Durante la etapa contractual
3	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Se vería afectado el perfeccionamiento del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	08/07/2016	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	todos los días hasta que se firme el acta de inicio
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 Mediano	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	08/07/2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Dificultad para prestar el servicio a vehículos especiales	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 Mediano	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	08/07/2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de los costos por mano de obra hora/hombre	Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	08/07/2016	A la liquidación del contrato	Se deberá dejar claridad 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	1	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	08/07/2016	A la liquidación del contrato	Se deberá hacer fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro v.r. Estimado en el mercado	Durante la etapa de evaluación
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos variaciones legislativas. Incremento e impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal 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	08/07/2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultades con el personal que lleva a cabo el mantenimiento	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	08/07/2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
10	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	08/07/2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato