

MATRIZ DE RIESGOS.

										Monitoreo y Revisión									
Nº	Clase	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Fuente	Etapa	Tipo	Impacto después del tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?				
									Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales						
1	General	Especifico	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Externo	Externo	1	2	3	4	5	11/07/2016	Haciendo seguimiento a los procedimientos de publicación	Todos los días a partir de la invitación publica			
2	Ejecución	Especifico	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Ejecución	Ejecución	2	3	4	5	6	22/07/2016	Debera realizarse seguimiento	Durante la etapa contractual			
3	De la Naturaleza	Especifico	La no presentación de las garantías requeridas	Se veria afectado el perfeccionamiento del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Operacionales	Operacionales	3	4	5	6	7	22/07/2016	Seguimiento durante la etapa contractual	todos los días hasta que se firme el acta de inicio			
4	Operacionales	Específico	Entrega de repuestos de segunda o no homologados	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Ejecución	Ejecución	4	5	6	7	8	11/07/2016	Terminada la etapa precontractual del proceso	Haciendo seguimiento a los procedimientos de publicación			
5	Regulatorios	Específico	Dificultades en la importación de repuestos	Suspensión o Terminación del Contrato	Catastrófico	Catastrófico	Externo	Externo	5	6	7	8	9	22/07/2016	Durante la etapa contractual	Debera realizarse seguimiento			
6	Financieros	Económicos	Estimación inadecuada de los costos de oferta respecto al costo del dólar al momento de la oferta contra la TRM en la fecha de entrega	Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Ejecución	Ejecución	6	7	8	9	10	22/07/2016	Seguimiento durante la etapa contractual	todos los días hasta que se firme el acta de inicio			
7	Regulatorios	Específico	Financiación y liquidez del contratista.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Catastrófico	Catastrófico	Externo	Externo	7	8	9	10	11	22/07/2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor			
8	Operacionales	Específico	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)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Ejecución	Ejecución	8	9	10	11	12	22/07/2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor			
9	De la Naturaleza	Específico	Falta de garantía por un repuesto en mal estado o defectuoso.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Moderado	Moderado	Ejecución	Ejecución	9	10	11	12	13	22/07/2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor			
10	General	Especifico	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Ejecución	Ejecución	10	11	12	13	14	22/07/2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor			