

MATRIZ DE RIESGOS SILLAS

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/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento				Monitoreo y Revisión															
1		General		Interno		Planeación		Operacionales		La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual		Declaratoria de desierta del proceso de selección		Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)		Moderado		1		Riesgo Medio		Entidad 100%		Reducir probabilidad		Probable (Probablemente va a ocurrir)		Moderado		10		Riesgo Extremo		NO		Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Y Gestión Contractual		4.OCT.2016 HASTA LAS 10:00AM		Cuando se abra nuevamente el proceso		Verificando presentación de oferentes antes del cierre		Todos los días a partir del aviso de convocatoria (20-SEPT-2016)	
2		General		Externo		Planeación		Operacionales		Que no se firme el contrato		Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		Moderado		1		Riesgo Bajo		Entidad 100%		Transferir		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		Moderado		2		Riesgo Bajo		No		Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Y Gestión Contractual		18.OCT.2016		18.OCT.2016		Durante el periodo de perfeccionamiento del contrato		Todos los días a partir del acto de adjudicación	
3		General		Interno		Ejecución		Operacionales		Incumplimiento en la ejecución del contrato		Afecta la gestión de la entidad		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		Moderado		6		Riesgo Alto		Contratista 100%		Reducir probabilidad		Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)		Moderado		1		Riesgo Bajo		No		Supervisor del Contrato por parte de la Entidad		Fecha en que se firma el acta de inicio		Fecha en que se firma el acta de liquidación		Seguimiento durante la etapa contractual		mensualmente con la entrega del informe de supervisión	
4		Específico		Interno		Contratación		Operacionales		La no presentación de las garantías requeridas		Efectuar proceso de reclamación ante la aseguradora "Póliza seriedad de la oferta"		Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)		Mayor		7		Riesgo Alto		Contratista 100%		Evitar		Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)		Moderado		7		Riesgo Alto		No		Sección de Gestión Contractual		18.OCT.2016		Antes de la firma el acta de inicio		Seguimiento durante la etapa contractual		Todos los días hasta que se firme el acta de inicio	

5	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Incremento de precios en el mercado	variación de precios lo que puede incrementar el valor de los elementos adquirir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Gestion Contractual y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme se vaya presentando la ejecución del contrato
6	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%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Fecha en que se firma el acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión mensual	Durante toda la etapa contractual.
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la presentación de la factura	Realizando el pago	Verificar la fecha de pago establecida en el contrato Vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Cada vez que deba presentar la facturación
8	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a los eventos que puedan ocasionarle en razón a causas naturales	Conforme a lo definido en el contrato
9	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Irregularidad en la presentación de documentos por parte del contratista	Terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestion Contractual	4.OCT.2016	Terminación de ejecución del contrato	Desde el 20 de SEPT. hasta el 4 de Oct.2016	Conforme a lo definido en el contrato

10	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Fluctuación de la tasa representativa del mercado	Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	No	Contratista	4.OCT.2016	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo contractual	Durante el periodo contractual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento a los compromisos adquiridos según cronograma establecido	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato Afecta la gestión de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad 10% y Contratista 90%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y contratista	Durante el tiempo de ejecución	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
12	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden público	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	Moderado	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y contratista	18.OCT.2016	Terminación de ejecución del contrato	En el informe de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
13	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Imprevistos que puedan entorpecer la buena ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato entorpeciendo, entorpeciendo las actividades administrativas	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor y contratista	Etapas de ejecución	Fecha de terminación del contrato	En el informe de supervisión	mensualmente con la entrega del informe de supervisión
14	General	Externo	Selección	Sociales o Políticos	No se presente posibles oferentes en la etapa de estudios de mercado y selección	Verificación de la información de los proveedores, la información técnica y plazos	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	6	Riesgo Alto	Entidad 100%	Entar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Gestión Contractual y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Etapas precontractual- planeación	Una vez termine la etapa precontractual	Verificación de la información de los proveedores, la información técnica y plazos.	Etapas de selección- precontractual

15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Los elementos objeto de compra no corresponden a las señaladas en la ficha técnica por la entidad	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Afecta la gestión de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	6	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y contratista	Durante el tiempo de ejecución	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
16	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de costos	Desequilibrio económico del contrato (Incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	4 OCT 2016	Una vez termine el proceso de evaluación	Se deberá fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro del valor estimado en el mercado	Durante la etapa contractual
17	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Error en el estudio de mercado realizado por la entidad	Mala designación de presupuesto	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Grupo Estudio de Mercado	Durante la etapa precontractual	Una vez termine la etapa precontractual	Revisando los estudios realizados	Durante la etapa pre contractual
18	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos variaciones legislativas. Variación en las condiciones de importación o fabricación de lo contratado	Incumplimiento por parte del contratista	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	4 OCT 2016	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
19	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños por mal empaque o dificultades en el transporte de lo contratado	Retraso en la ejecución de tareas de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	A la entrega y recibido a satisfacción	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato