

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/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?				
													Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría						
1	Específico	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	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Gestión Contractual y Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	26/09/2016	04/10/2016	Con la llegada de propuestas	Todos los días hasta el cierre de entrega de propuestas
2	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Error en el estudio de mercado realizado por la entidad	Malas 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	26/09/2016	11/10/2016	Revisando los estudios realizados	Durante la etapa pre contractual
3	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firme 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	2	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	11/10/2016	11/10/2016	Analizando condiciones establecidas en el pliego	Durante la etapa pre contractual
4	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%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	11/10/2016	11/10/2016	Seguimiento durante la etapa pre contractual	Diario hasta perfeccionamiento
5	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%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la fecha del acta de inicio	A la puesta en marcha y recibido a satisfacción	Seguimiento del supervisor del contrato	Hasta la entrega, puesta en marcha y recibido a satisfacción
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos variaciones legislativas. Variación en las condiciones de 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	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Desde la fecha del acta de inicio	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mal acompañamiento durante la ejecución del contrato posterior a la entrega	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	Desde la fecha del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
9	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Desde la fecha del acta de inicio	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento con los tiempos de entrega	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	Desde la fecha del acta de inicio	A la puesta en marcha y recibido a satisfacción	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato