

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría										Monitoreo y Revisión	
																				¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados
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)	Menor	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	03/11/2015	Terminada la etapa precontractual del proceso	Haciendo seguimiento a los procedimientos de publicación	Todos los días a partir del aviso de convocatoria					
2	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	No	Comité evaluador	17/11/2015	Durante la etapa contractual	Debería realizarse seguimiento		Durante la etapa contractual				
3	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Se veía afectado el perfeccionamiento del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	17/11/2015	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual		todos los días hasta que se firme el acta de inicio				
4	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	No	Comité evaluador	09/11/2015	Terminación de ejecución del contrato	Se debiera hacer fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro vr. Estimado en el mercado		Durante la etapa de evaluación				
5	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez del contratista.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	No	Comité evaluador	09/11/2015	Terminación de ejecución del contrato	Se debiera hacer fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro vr. Estimado en el mercado		Durante la etapa de evaluación				
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Insuficiente capacitación sobre manejo de los equipos a proveer	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	10	Riesgo Extremo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	17/11/2015	Terminación de ejecución del contrato	En el informe de ejecución que debe presentar el supervisor		Conforme a lo definido en el contrato				

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		Categoría																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											