

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etap	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	Externo	Ejecución	Económicos	Cambio en las condiciones económicas de la empresa	Suspensión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	12/11/2015	Durante la etapa contractual	Permanente contacto con contratista y correcta ejecución del contrato	Cada corte de mes
2	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios o Ajustes de la Legislación que afecten el sector importador de llantas	Suspensión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	12/11/2015	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	Cada corte de mes
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas en la importación que afecten la fecha de entrega de lo contratado (Manifiestos, Paro Camionero)	Retraso en la instalación de las llantas	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	26/11/2015	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	Cada corte de mes
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Desabastecimiento de llantas contratadas al momento de solicitarlas	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y Supervisor de la entidad	26/11/2016	Durante la etapa contractual	Seguimiento durante la etapa contractual	Cada corte de mes se pueden mirar necesidades
5	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Que no se presenten oferentes	Declarar desierto el proceso	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	12/11/2015	Inicio del Proceso	Durante la etapa de entrega de ofertas	Diario en la etapa de ofertas
6	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Cambio en la tasa de cambio de la moneda de origen al momento de la importación	Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y Supervisor de la entidad	26/11/2015	Durante la etapa contractual	durante la etapa contractual	Cada mes de corte
7	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos catastróficos de la naturaleza o fuerza mayor que impidan la entrega oportuna	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	26/11/2016	Durante la etapa contractual	durante la etapa contractual	Durante la etapa de evaluación