

## MATRIZ DE RIESGOS

Zº	1	2	3	4	5	6	7	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto	Impacto después del tratamiento		Monitoreo y Revisión				
								Clase	Fuente	Etapa	Tipo			Especifico	Especifico	Especifico	Periodicidad /Cuándo?			
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Cambio en las condiciones económicas de la empresa	Suspensión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Contratista 100%	Contratista 100%	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
Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Cambios o Ajustes de la Legislación que afecten el sector importador de llantas	Suspensión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Contratista 100%	Contratista 100%	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
De la Naturaleza	Financieros	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Problemas en la importación que afecten la fecha de entrega de lo contratado (Manifestos, Paro Camionero)	Retraso en la instalación de las llantas	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Contratista 100%	Contratista 100%	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
								Desabastecimiento de llantas contratadas al momento de solicitarlas	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Contratista 100%	Contratista 100%	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
								Que no se presenten oferentes	Declarar desierto el proceso	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Contratista 100%	Contratista 100%	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
								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)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Contratista 100%	Contratista 100%	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
								Eventos catastróficos de la naturaleza o fuerza mayor que impidan la entrega oportuna	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad Contratista	26/11/2015	Durante la etapa contractual	durante la etapa contractual	Cada mes de corte