

ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS

19 de Agosto de 2015

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR, 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			Afecta la ejecución del contrato?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA 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	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Oferta Artificialmente Baja	Violacion de los Principios de Transparencia, Equilibrio e Imparcialidad que Gobiernan la Actividad Contractual	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATANTE- CONTRATISTA	Reducir Probabilidad	RARO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	NO	Representante Legal del Contratista y Supervisor del Contrato	Apertura del Proceso de Contratación	Adjudicación del Contrato	Observaciones Realizadas al Proceso y en la Etapa de Evaluación de Propuesta	Conforme a lo Definido en la Invitación
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Aociados a la Falta en la Firma del Contrato, Presentación de Garantías, Retrasos en el Perfeccionamiento del Contrato - Generados por Inconvenientes en el Acceso y Entrega de la Documentación	Retraso en la Ejecución. Declaratoria Desierta.	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	NO	Representante Legal del Contratista	Adjudicación del Contrato	Firma del Acta del Contrato	Seguimiento a la Adjudicación del Contrato	Conforme a lo Definido en la Invitación
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Fluctuación de Tarifa del Servicio, Fluctuación del Régimen Cambiario	Dificultad en la Presentación del Servicio, Cambio y Mejoramiento en las Especificaciones Técnicas	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	MEDIO	CONTRATANTE- CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO	SI	Representante Legal del Contratista y Supervisor del Contrato	Iniciación de Ejecución del Contrato	Terminación de Ejecución del Contrato	En los Informes de Ejecución que debe Presentar el Supervisor	Conforme a lo Definido en la Invitación

ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS

19 de Agosto de 2015

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Liquidez, Falta de Respaldo Financiero	Incapacidad para Obtener los Bienes Requeridos en el Objeto del Contrato	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO	SI	Representante Legal del Contratista	Iniciación de Ejecución del Contrato	Terminación de Ejecución del Contrato	En los Informes de Ejecución que debe Presentar el Supervisor	Conforme a lo Definido en la Invitación
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Fluctuación de Tarifas Impositivas, Expedición de Nuevas Normas	Afectar la Ecuación Económica del Contrato	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	CONTRATANTE- CONTRATISTA	Transferir	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Personas a Cargo del Proceso de Contratación	Iniciación del Proceso de Contratación	Adjudicación del Contrato	Revisión de la Documentación de Invitación Pública	Conforme a lo Definido en la Invitación
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Situación de Orden Público que Afecten el Desplazamiento de los Vehículos	Pérdida o Daño de los Vehículos	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	CONTRATANTE- CONTRATISTA	Reducir Probabilidad	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO	SI	Representante Legal del Contratista y Supervisor del Contrato	Iniciación de Ejecución del Contrato	Terminación de Ejecución del Contrato	En los Informes de Ejecución que debe Presentar el Supervisor	Conforme a lo Definido en la Invitación
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Fallas en la Instalación de la Señalización	Efectividad de las Garantías	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE- CONTRATISTA	Evitar el Riesgo	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	SI	Representante Legal del Contratista	Iniciación de Ejecución del Contrato	Terminación de Ejecución del Contrato	En los Informes de Ejecución que debe Presentar el Supervisor	Conforme a lo Definido en la Invitación