

ANEXO 1- MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles 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	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción de bienes no son claros y no cuentan con las especificaciones	Corrección y claridad sobre los bienes objeto del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Indagar y pedir claridad a las empresas dedicadas a suministrar ese tipo de bienes.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Dirección Activa y Financiera	Estructuración de Estudios Previos	Invitación Pública	Solicitud de información a empresas	Durante la estructuración del estudio previo
2	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación elevada de los precios del mercado, de los bienes solicitados	Afecta la ejecución del futuro contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo, realizar programas de seguimiento	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista y entidad	Estructuración de proceso de selección	Terminación de ejecución	Asesoría financiera para la evaluación del mercado de divisas	Semanal
3	Específico	Externo	Selección	Económico	No Confiabilidad de estudio de precios del mercado.	Declaratoria desierta	3	1	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisar las diferentes fuentes de información de proveedores y análisis de sus precios.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Dirección Activa y Financiera	Agosto de 2015	Septiembre de 2015	Análisis exhaustivo de mercado para elaboración de un estudio de mercado	Durante etapa precontractual

6	Específico	Interno	Selección	Operacional	Selección de un contratista no idóneo	Incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratante	Se hace efectiva la póliza y cláusula de penal	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador	Septiembre de 2015	Septiembre de 2015	Realizar una detallada y minuciosa evaluación	Etapas de Evaluación
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad de bienes	Requerir al contratista para que haga cambios de lo suministrado	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Se hace efectiva la póliza de cumplimiento, calidad de los bienes y penal-pecuniaria	2	4	6	Riesgo alto	No	Supervisor	Septiembre de 2015	Septiembre de 2015	Hacer revisiones sobre los insumos y bienes	Cada vez que se realice la entrega
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el cronograma de entrega de los bienes	Afecta la ejecución	1	4	5	Riesgo alto	Contratista	Realizar planta de seguimiento	3	3	6	Riesgo bajo	Si	Contratista y entidad	Una vez se hace el pedido	Hasta la entrega	Verificación semanal	Terminación del contrato