

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	Contratación	Operacional	No contar con el registro presupuestal	Extensión del plazo, no ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratante	Elaborar y solicitar el registro presupuestal.	1	1	2	Bajo	No	Dirección Aditiva y Financiera	Abril de 2015	Abril de 2015	Solicitud de registro presupuestal	Durante la elaboración del contrato
2	Específico	Externo	Selección	social	Falta de interés por parte de la comunidad en el proceso de contratación	Declaratoria desierta	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisión exhaustiva del círculo de posibles oferentes y verificar que las condiciones sean atractivas para ellos.	1	2	3	3	NO	Comité estructurador	Abril de 2015	Abril de 2015	Revisión constante del correo electrónico y los medios para observaciones recibidas	Durante el termino del proceso
3	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuación de precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Reunir las causales del desequilibrio y cuantificar los daños y perjuicios	1	2	3	Riesgo bajo	No	Asesor Financiero	Abril de 2015	Abril de 2015	Una vez se realice el cierre, con la verificación de la oferta	Al término de la Evaluación
4	General	Interno	Selección	Operacional	Propuestas artificialmente baja	Se le requiere al contratista para que explique sus precios tan bajos	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Se hace efectiva la póliza de cumplimiento y penal-pecuniaria	2	4	6	Riesgo alto	No	Asesor Financiero	Mayo de 2015	Mayo de 2015	Reglas claras en los pliegos de condiciones	Al finalizar la evaluación

5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los servicios ofrecidos no sean de buena calidad y no correspondan a los establecidos en los requisitos técnicos	Incumplimiento de lo pactado en el contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación por parte del supervisor del contrato del objeto contractual.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Abril 2015	Diciembre 2015	Verificación de los servicios ofrecidos en el tiempo requerido	Ejecución contractual
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	La normatividad que regula la prestación del servicio de transporte cambie sustancialmente.	Variación del valor del contrato y necesidad de realizar adiciones o modificaciones al contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Realizar seguimiento a las actualizaciones normativas y gestionar recursos adicionales	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Abril 2015	Diciembre 2015	Verificar la norma vigente mensualmente	Ejecución contractual