

ANEXO 1 (MATRIZ DE RIESGO)

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	Unidad ejecutora	Diciembre de 2014	Diciembre de 2014	Solicitud de registro presupuestal	Durante la elaboración del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de suministros y bienes	No ejecución del contrato. Hacer efectiva las garantías.	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Reposición y cambios de los bienes suministrados por contratista.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Interventor	Diciembre de 2014	Diciembre de 2014	Requerir al contratista y la aseguradora para la reposición de los bienes afectados.	Durante la ejecución 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	Comité Financiero	Diciembre de 2014	Diciembre de 2014	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 penalpecuniaria	2	4	6	Riesgo alto	No	Asesor Financiero	Diciembre de 2014	Diciembre de 2014	Reglas claras en los pliegos de condiciones	Al finalizar la evaluación