

ANEXO No. 11 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 Activa y Financiera	Abril de 2015	Abril de 2015	Solicitud de registro presupuestal	Durante la elaboración del contrato
2	Específico	Externo	Selección	social	Mala calidad de los elementos suministrados	Incumplimiento del objeto contratado	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de cada ítem entregado, hacer efectiva la póliza de calidad de los bienes.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	Abril de 2015	Abril de 2015	Revisar y evaluar cada ítem entregado antes de repartirse a las dependencias	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	Diciembre 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	Abril de 2015	Abril de 2015	Reglas claras en los pliegos de condiciones	Al finalizar la evaluación

5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Escasez en el mercado de los productos objeto de la contratación	Suspensión del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Mirar otras formas de abastecimiento para cumplir con lo contratado	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Abril 2015	Diciembre 2015	Hacer pedidos con antelación para evitar retrasos y escasez	Ejecución contractual
---	---------	---------	-----------	-------------	--	-------------------------	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	------------	------------	----------------	---	-----------------------