

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles 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	Externo	Ejecución	Económico	Personal designado por el contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	Durante la Ejecución del Contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido	En cada actividad a ejecutar
2	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	Entidad contratante	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
3	General	Externo	Contratación	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	COVID-19	Afectación condiciones de seguridad del personal involucrado por el COVID-19. Posibilidad de suspensión del contrato por el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica generada por el COVID-19	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Protocolo de Bioseguridad / cumplimiento Resolución 777 de 2021 Ministerio de Salud y Protección Social y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional en la activación de los contratos y/o normatividad vigente en esta materia	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Cumplimiento de la normatividad vigente en esta materia	Mensual