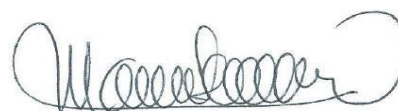


N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]
1	Específico	Externo	Selección	Económico	El proveedor presenta ofertas que se presumen artificialmente bajas
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	El proveedor no tuvo en cuenta costos de importación transporte u otros gastos en la oferta económica presentada en el proceso
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos e inconvenientes en el proceso de importación para los ítems que no sean de consecución en el país.
4	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Incumplimiento del pago por parte de la Entidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Fluctuaciones en el mercado que incidan en los precios de los ítems para llevar a cabo el objeto del contrato.
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Los materiales entregados por el proveedor no cumplen con las especificaciones Técnicas solicitadas

CARLOS ALBERTO ZUÑIGA

ÁREA: GRUPO DE MANTENIMIENTO CEAI



MARIA TERESA BEDOYA
ABOGADA-CEAI

Matriz de Riesgo

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?
[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]
Puede quedar desierta la oferta	4	4		Alto	Contratista
El proveedor debe asumir los costos no tenidos en cuenta en su oferta económica.	3	1		bajo	Contratista
Afectación del cumplimiento del las actividades del proyecto que requiere los materiales del proceso para su ejecución	5	4		Medio	Contratista
Posibles demandas por incumplimiento en los acuerdos contractuales	2	3		baja	Entidad Estatal
Afectaciones al margen de utilidad esperado por el proveedor.	3	1		bajo	Contratista
Se afecta la entrega a tiempo de los materiales contratados.	5	4		Alta	Contratista

Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?
	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	
[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]
Se solicitan aclaraciones al proveedor teniendo en cuenta la guía de precios artificialmente bajos de la pagina de Colombia compra eficiente. Si no se logra aclarar la oferta se descalifica la oferta y se procede a evaluar la siguiente en el proceso.	4	4		Alta	Si
Se debe incluir dentro de los estudios previos del proceso que las ofertas económicas de los oferentes den incluir impuestos , gastos de importación y demás gastos anexos al suministro de los materiales solicitados.	3	1		Bajo	No
Exigir al proveedor una vez se adjudique el contrato, el inicio inmediato de compra y de importación de los materiales que requieran dicho procedimiento. De tal forma que se mitiguen los retrasos que puedan presentarse en el proceso de importación.	3	4		Alta	No
Realizar seguimiento de los procedimientos que tienen establecido la entidad para realizar los pagos oportunos de los diferentes contratos. Mantener informado al proveedor del estado sede sus cuentas de cobro.	3	3		Medio	NO
EL proveedor debe tener en cuenta estos posibles riesgos desde el estudio del mercado del proceso. Una vez adjudicado el contrato el proveedor debe asumir los cambios en los precios de los materiales ofertados.	3	1		Medio	SI
Se solicita por parte del supervisor del contrato cambio de los materiales que no cumplan con las especificaciones.	2	4		Medio	SI

Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
Contratista			En el análisis de las ofertas del proceso	Una sola vez
Contratista			Desde el análisis del estudio de mercado.	Una sola vez
Contratista			Desde la adjudicación del contrato	Mensualmente, hasta la entrega de Informe final
Entidad Estatal			Desde la entrega de los materiales y recibo a satisfacción.	Semanalmente hasta el pago de la factura.
Contratista			Desde el Estudio de mercado	Una sola vez
Contratista			Desde la adjudicación del contrato	Mensualmente, hasta la entrega de los materiales