

MATRIZ DE RIESGOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE						
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES TALLERES DEL CACOM1						
Nº	1	2	3	4	5	
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	
ETAPA	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	PLANCEACIÓN	EJECUCION	
TIPO	R. ECONOMICO	R. POLITICOS Y SOCILAES	R OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES	
DESCRIPCION	Cualquier efecto economico derivado de las variacion o cambios en las tasas de cambio debido a la incertidumbre economica actual y el comportamiento erratico y una inminente recesión economica que afectara a todos los mercados en especial a las lineas de producción y comercialización a gran escala, por ende afectando todos los renglones de la economía.	Ocurrencias de situaciones de orden publico, paros o huelgas, o los efectos derivados o ocasionados por los mismos, lo que generaria congestión en los puertos de embarque y demoras al momento de las entrega de los equipos que se les realizara mannto. Expedición de normas generales, abstractas e impersonales , con incidencia directa o indirecta en la relación negocio	Inadecuado transporte de los equipos lo que ocasionaria un retraso en las operaciones terrestres de la base	deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato	Material instalado sin trazabilidad real del producto, o que no cuenten con la catalogación ademas de contar con fechas de expiración proximas lo cual generaria sobre costos al momento de hacer efectivas las garantias	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	una mala selección del contratista	Paralisis en la entrega de los elementos o prorroga de la ejecucion del contrato	Daño parcial o total de los equipos, demoras en el cronograma de actividades de mantenimiento de los equipos	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el monto de los bienes	Demoras para el mantenimiento de equipos en las inspecciones, o en su defecto no llegar a realizarlos oportunamente.	
PROBABILIDAD	5	3	1	2	1	
IMPACTO	5	3	1	2	2	
CALIFICACION TOTAL	10	6	2	4	3	
¿ A QUE SE LE ASIGNA?	100 % al contratista	ENTIDAD - CONTRATISTA	100 % al contratista	ENTIDAD	100 % al contratista	
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	Por parte de la entidad contratante, realizara la verificación de las ofertas economicas de los proponentes y en caso de detectarse un precio artificialmente alto hacer el requerimiento de acuerdo con la legislación contractual	por parte del contratista realizar programación de entregas teniendo en cuenta el panaorama de orden publico nacional	el supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato de acuerdo a las entregas y mantener constante comunicación con el proveedor con el fin de revisar proactivamente los tramites que conlleva la entrega adecuada de estos equipos.	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad	El contratista debe cumplir con la debida diligencia para la entrega en optimas condiciones de los equipos, teniendo en cuenta su optimo funcionamiento.	
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	1	1	
	IMPACTO	1	2	1	1	
	CALIFICACION	2	3	2	2	
	CERTIFICACION TOTAL	ALTO	MEDIO BAJO	BAJO	BAJO	
¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	SI	SI	SI	SI	SI	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Proponente y comité estructurador del Grupo Técnico	Gerentes de proyecto y Supervisores	Supervisor y Contratista canales de comunicación activos	gerente proyecto/supervisor	Supervisor y Contratista canales de comunicación activos	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Durante la elaboracion de la oferta y la evaluacion de la misma.	inica desde el perfeccionamiento del contrato	inica desde el perfeccionamiento del contrato	Durante la elaboracion del estudio previo	Inica desde el perfeccionamiento del contrato	
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Al termino de la ejecucion del contrato	con la suscripcion acta del recibo a satisfaccion y documentos de requeridos para pago	con la suscripcion acta del recibo a satisfaccion y documentos de requeridos para pago	con la revisión por parte del comité del estudio previo	Durante la ejecución.	
MONITOREO Y REVISION	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Con la expedicion por parte del supervisor de los informes respectivos al contrato verificando el desempeño del contratista según formato establecido	Mantener actualizado en cuanto al situaciones de orden publico se refiere	con la expedicion por parte del supervisor de los informes respectivos al contrato verificando el desempeño del contratista según formato establecido	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad	En la recepcion del Material se verifica que cumpla con todas las especificaciones tecnicas solicitadas
	PERIODICIDAD ¿Cuándo?	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	PREPLIEGO	MENSUAL