

Tabla 1 - Matriz de Riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿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 en la que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? | |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICOS | FLUCTUACION DE PRECIOS DE LOS INSUMOS | VARIACION DE COSTOS DE LOS INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE LAS CARPAS | 5 | 5 | 10 | ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBE HACER LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS UNA VEZ SE PERFECCIONE EL CONTRATO | 4 | 4 | 8 | ALTO | SI | CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION DEL CONTRATO | MENSUAL |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCION | OPERACIONAL | NINGUN OFERENTE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS, JURIDICOS Y ECONOMICOS DE LA INVITACION PUBLICA | DECLARATORIA DE DESERTEO DEL PROCESO CONTRACTUAL | 4 | 2 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR QUE ESTE ACORDE A LA NECESIDAD A SATISFACER. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | DESDE EL INICIO DE LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO | HASTA LA ADJUDICACION Y/O DECLARACION DESERTEO DEL PROCESO. | A TRAVES DEL ESTUDIO PREVIO Y EVALUACION DEL PROCESO | DURANTE LA ESTRUCTURACION Y EVALUACION DE OFERTAS |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICOS | INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DE LOS BIENES CONTENIDOS EN EL CONTRATO | AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DEL CONTRATO Y PUEDE GENERAR UN RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES | 2 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | EL SUPERVISOR DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS | 1 | 3 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCION ELECTRONICA DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCION | A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISION DEL CONTRATO | MENSUAL |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. | QUE LOS BIENES NO CORRESPONDAN A LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD. | 4 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SI LOS BIENES NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES REQUERIDO NO SERAN RECIBIDOS, SI NO SE RESPONDE SE DA INICIO AL DEBIDO PROCESO | 2 | 3 | 4 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO REQUISITOS EJECUCION | PLAZO DE EJECUCION | VERIFICACION DE LOS BIENES ANTES DE LA RECEPCION. | EL SUPERVISOR AL EMITIR EL RECIBO A SATISFACCION |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | R. SOCIALES | PAROS, ASONADAS, DISTURBIOS, BLOQUEOS DE VAS QUE IMPIDAN LA MOVILIDAD DEL PERSONAL | AFECTA EL DINAMISMO EN LA ENTREGA Y APROBACION DE LOS ELEMENTOS | 2 | 3 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | REALIZAR CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS BIENES, PARA TENER CONTROL DE LOS MISMOS | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCION | CON LOS INFORMES DE SUPERVISION | MENSUAL |