MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -388

															Impacto Despúes del Tratamiento							Monitoreo y Revisión	
											¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se medirá el resultado?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Que el contratista no firme el contrato, no se presenten las garantías o se presenten de manera tardía o fraudulenta / reclamos de terceros que pueden retrasar el funcionamiento del contrato.	Retraso en la ejecucion del contrato o no ejecucion del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Proponente / Entidad	Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas las garantias / respuestas a las peticiones y reclamos	Improbable	Menor			Si	Oficina juridica	Desde la adjudicacion	Hasta la liquidación del contrato	Requerimientos / informes y actuacion administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Afecta condiciones de ejecucion del contrato	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Entidad / contratista	Estudiar cambios normatividad y replantear la ejecucion del contrato.	Improbable	Menor			Si	Entidad / contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Inmediato ocurrencia del hecho
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato	Incumplimiento / Ejecucion incompleta del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista/Entidad	Garantía única de cumplimiento/ Clausulas exorbitantes	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión, seguimiento, alertas, informes	Inmediato ocurrencia del hecho
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad en la prestación del servicio	No satisfacer la necesidad requerida por la Entidad / Incumplimiento contractual	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por el equipo supervisor	Raro	Menor			Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Perdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato.	Incumplimiento contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Garantías	Improbable	Menor			Si	Contratista / Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Comunicaciones / requerimientos / informes	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en el cronograma de actividades / No cumplimiento del mismo.	Incumplimiento contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Planes de mejora / Garantías / Multas / Clausulas exorbitantes	Raro	Menor			Si	Contratista / Entidad	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la liquidación del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades en la contratacion de personal	Retraso en la ejecucion /Incumplimiento contrato	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Garantías / Multas / Clausulas exorbitantes	Raro	Insignificante			Si	Contratista	Adjudicación	Firma del Acta de Inicio	Comité evaluador/ Supervisor	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista al personal ocupado en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecucion / Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Inicio actuación adminstrativa	Raro	Insignificante			Si	Contratista / Entidad	Desde el inicio del proyecto	Hasta la liquidación del contrato	Inicio actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de labores por parte del contratista	Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Inicio actuación administrativa / garantías	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Contratista / Entidad	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la liquidación del contrato	Inicio actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de informacion no verídica o errada por parte del contratista	Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Inicio actuación administrativa / garantías	Posible	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Contratista / Entidad	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la liquidación del contrato	Inicio actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho

VALORACIÓN DEL RIESGO						
IMPACTO						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente	Dificulta la ejecución del Contrato de Manera Baja. Aplicando medidads minimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
		2	3	4	5	6
		3	4	5	6	7
		4	5	6	7	8
		5	6	7	8	9
		6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo			Categoría
8	9	10	Riesgo Extremo
6		7	Riesgo Alto
2	3	4	Riesgo Bajo