

TABLA 1 DEL ECO 1587 DE 2017 – MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGO												
Nº	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO 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 REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISION	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
			Probabilidad	Impacto	Calificación							
1	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución	3	1	4	Nº	Ordenador del gasto	25/09/2017	22/12/2017	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación verifica la disponibilidad del futuro contratista para la ejecución del contrato		Diario
2	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución	2	1	3	Nº	Ordenador del gasto	25/09/2017	22/12/2017	Dejando cláusula en el contrato que indique el término perentorio dentro del cual se debe legalizar el contrato, además del informe del ordenador del gasto y el requerimiento al contratista		Diario
3	Contratista	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del acta de supervisión de cumplimiento a satisfacción	2	1	3	Nº	Supervisor	26/09/2017	22/12/2017	Revisión a los informes de ejecución del contratista		Diario

Tabla 2 – MATRIZ DE RIESGO

3	2	1	Nº
General	General	General	CLASE
Interno	Externo	Externo	FUENTE
Ejecución	Contratación	Contratación	ETAPA
Operacional	Operacional	Operacional	TIPO
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	El contratista no presente las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación	El contratista no suscriba el contrato	DESCRIPCION (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	CONSECUENCIA DE LA OCURENCIA DEL EVENTO
2	2	3	PROBABILIDAD
1	1	1	IMPACTO
3	3	4	CLASIFICACION TOTAL
Bajo	Bajo	Bajo	PRIORIDAD

Tabla 3 – IMPACTO DEL RIESGO

CATEGORIA	VALORACION					
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
CALIFICACION CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas 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	
		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 (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CALIFICACION 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 (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)	
		Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	