MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/	[Describir el Riesgo]	[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]	[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]	[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]
1	General	Interno	Ejecución	Financiero	Financiamiento del contrato	Afecta el tiempo de ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Afecta el tiempo de ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
3	General	Interno	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Afecta la integridad del contratista	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual

6	General	Externo	Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Afecta el tiempo de ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato	NA	Mensual
7	General	Interno	Planeación, Ejecución	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Afecta el proceso contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal	NA	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No realizar el suministro en las fechas y lugares establecidos en las obligaciones del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuados requisitos habilitantes en experiencia y cumplimiento	1	1	2	Bajo	SI		Contrato	Acta de inicio	NA	NA
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	No suministrar la cantidad y la calidad de los elementos de acuerdo a la propuesta presentada.	Dificulta la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Aclarar los requisitos y especificaciones de los productos (medidas, tamaño, color, gramaje, contenido, referencia, etc.)	1	1	2	Bajo	SI		Estudios previos e invitación	Acta de entrada a Almacén	NA	NA