



GOBIERNO DE COLOMBIA



TABLA 1 DEL ECO 282 DE 2019 - MATRIZ DE RIESGOS

1		2		N	
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Clase	
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente	
EJECUCIÓN	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	Etapas	
REGULATORIO	REGULATORIO	REGULATORIO	REGULATORIO	Tipo	
NO CUMPLIMIENTO CON EL PLAZO Y OBLIGACIONES DE ENTREGA DE PRODUCTOS PACTADOS	NO FIRMA DEL CONTRATO	NO FIRMA DEL CONTRATO	NO FIRMA DEL CONTRATO	Descripción	
-Inicio de procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento. -Retraso en las actividades o proyectos propuestos del área y/o dependencia de trabajo	-Reajustes al contrato. -Falta de disponibilidad presupuestal. -Retraso en la ejecución del proyecto	-Reajustes al contrato. -Falta de disponibilidad presupuestal. -Retraso en la ejecución del proyecto	-Reajustes al contrato. -Falta de disponibilidad presupuestal. -Retraso en la ejecución del proyecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	1	1	1	Probabilidad	
1	1	1	1	Impacto	
2	2	2	2	Valoración	
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	Categoría	
CONTRATISTA	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA	¿A quién se le asigna?	
Seguimiento periódico al cumplimiento y ejecución del contrato	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afectan al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la esogencia del perfil idoneo para ejecutar el contrato.	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afectan al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la esogencia del perfil idoneo para ejecutar el contrato.	-Realizar un buen análisis del sector. -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afectan al contrato -Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la esogencia del perfil idoneo para ejecutar el contrato.	PTratamiento/Control a ser implementado	
1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	1	1	Impacto	
2	2	2	2	Valoración	
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	Categoría	
SI	NO	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?	
SUPERVISOR	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADO	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADO	RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADO	Responsable por implementar el tratamiento	
Al inicio del contrato	En la planeación de la contratación	En la planeación de la contratación	En la planeación de la contratación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
A la terminación del contrato	Al suscribir el acta de inicio-	Al suscribir el acta de inicio-	Al suscribir el acta de inicio-	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
-Seguimiento y comunicación con el contratista. Presentación oportuna y revisión detallada de los informes de ejecución.	Planeación de la contratación	Planeación de la contratación	Planeación de la contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Semanal	Diaria hasta que se suscriba el contrato	Diaria hasta que se suscriba el contrato	Diaria hasta que se suscriba el contrato	Periodicidad	