

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clas	Fuente	Etago	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Sanciones Penales 3. Hallazgos fiscales 4. Retrasos en los procedimientos 5. Incumplimiento o cumplimiento parcial 6. Detrimiento patrimonial 7. Insatisfacción de terceros o beneficiarios 8. Desgaste administrativo	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Identificar y responder a cuestiones ambientales, tales como , materiales, tecnología, energía y reciclaje. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato Identificar problemas Asegurar que el contrato tiene mecanismos para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	12/08/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento o de requisitos	Permanente
2	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado cumple con los requisitos de experiencia y capacidad para desarrollar el Contrato, pero en el caso de presentarse un evento externo es posible que no tenga la capacidad para afrontarlo.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimiento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Retraso en la ejecución	0,1	Moderado	6	Riesgo bajo	Contratista	Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Desarrollar un plan de gestión de contratos, que incluya el seguimiento y la gestión de las obligaciones contractuales de todas	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	3/01/2022	31/07/2022	Análisis de cumplimiento o de requisitos	Semanal