MATRIZ DE RIESGO

8	7	6	5	5	4	3	2	1	No.
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	CLASE
INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	FUENTE
EJECUCION	PLANEACIÓN	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	CONTRATACIÓN	PLANEACIÓN	ETAPA
OPERACIONAL		OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL		TIPO
Incumplimiento de las obligaciones contractuales o calidad	TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE PLANEACIÓN	RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES NOTA: SE MENCIONAN LOS SIGUIENTES RIESGOS QUE SE REQUIEREN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O ADICIONALES A LOS CONTRATADOS Y QUE SON NECESARIOS PARA QUE EL SERVICIO SATISFAGA COMPLETAMENTE LA NECESIDAD. IMPOSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN DE	RIESGO POR USO O MANIPULACIÓN INADECUADA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA QUE SE REQUIERE VALIDAR APLICANDO LA CIENCIA NATURAL CADA CASO QUE SE PRESEN TE EN PARTICULAR	RIESGO POR USO O MANIPULACIÓN INADECUADA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA QUE SE REQUIERE VALIDAR APLICANDO LA CIENCIA NATURAL CADA CASO QUE SE PRESEN TE EN PARTICULAR	Riesgo por entrega de productos que no satisfacen la necesidad	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución del contrato	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	No suscripción del contrato por demora en trámites precontractuales por falta de documentación, o por no presentación a tiempo del estudio previo o porque no satisface la especificación del contratista	DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)
No se satisface la necesidad de contratación	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DEL CONTRATO AFECTANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO, LA REPUTACION Y LEGITIMIDAD DE LA ENTIDAD	PRESTACION DE SERVICIO SIN DISPONIBILIDAD TAL QUE GENEREN MULTAS Y SANCIONES	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	NO SATISFACCION DE LA NECESIDAD	Investigaciones & descubrimientos Multas y sanciones a las Empresas / Investigaciones & descubrimientos a los servidores públicos y a los servidores en particular	Investigaciones & descubrimientos a los servidores públicos / Inhabilidades para contratar Empresas	No suscripción del contrato, pérdida del presupuesto, no prestación del servicio	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
3	2	2	3	3	3	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	3	PROBABILIDAD
5	2	5	4	4	4	MAYOR (4)	MAYOR (4)	2	IMPACTO
8	4	7	7	7	7	6	6	4	VALORACION DEL RIESGO
CATASTROFICO	MENOR	MODERADO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BAJO	CATEGORIA
CONTRATISTA / SUPERVISORES	CONTRATANTE	CONTRATISTA / SUPERVISORES	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Gobernación del Chocó	CONTRATISTA/CONTRATANTE	CONTRATANTE	Gobernación del Chocó	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
EJERCER UNA BUENA SUPERVISIÓN A LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES	ASESORIA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, DEBIDA PLANEACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICONES	NO PRESTAR SERVICIOS SIN LAS DEBIDAS LEGALIZACIONES DE ADICIONES, PRORROGAS O MODIFICACIONES CONTRACTUALES	UNIFICACION DE CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS	CANALIZACION DE LA INFORMACION A TRAVES DE UNA PERSONAS DETERMINADAS, VELANDO PORQUE LOS FORMATOS, INFORMACION, ETC,	Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor y/o interventor de los contratos / *Supervisión o contractual	Verificación del cumplimiento de los requisitos precontract uales para la celebración de contratos / Solicitud de documento s para la celebración de contratos incumplimiento de requisitos precontractuales por parte del asesor jurídico	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	1	1	1	1	RARO (1)	RARO (1)	1	PROBABILIDAD
1	1	1	1	1	1	INSIGNIFICANTE (1)	INSIGNIFICANTE (1)	1	IMPACTO
1	1	2	2	2	2	2	2	2	VALORACION DEL RIESGO
MENOR	INSIGNIFICANTE	BAJO	RIESGO BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	CATEGORIA
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
CONTRATI STA /SUPERVIS OR DEL CONTRATO	AREA TECNICA - SUBDIRECCION DE CONTRATACION	CONTRATISTA /SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	GRUPO DE CONTRATACIÓN	AREA TITULAR DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION -GRUPO DE CONTRATACION	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Inicio tramites	Inicio tramites	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del Contrato	inicio del proceso contractual	Inicio tramites	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
Fin del tramite	Fin del tramite	Finalización del plazo de ejecución	Finalización del plazo de ejecución	Finalización del plazo de ejecución	Finalización del plazo de ejecución	Terminación Contrato	A la firma del contrato	Fin del tramite	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
a través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y medidas correctivas	CONTROL DEL PLAN DE ADQUISICIONES, CALIDAD Y COMPLETITUD DE ESTUDIOS PREVIOS	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	A TRAVÉS DE LOS INFOMES MENSUALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR	A TRAVÉS DE LOS INFOMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMAS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR EL FLUJO DE INFORMACION	Seguimiento	Revisión y aprobación de documentación	CONTROL DE TIEMPOS Y CALIDAD Y COMPLETITUD DE ESTUDIOS PREVIOS	¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
MENSUAL	MENSUAL	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION	* Según condiciones de plazo de cada contrato - mensual	Permanente	MENSUAL	PERIODICIDAD ¿Cuándo?

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISION