# MATRIZ DE RIESGO

| 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: Probabilidad | Impacto después del tratamiento: Impacto | Impacto después del tratamiento: Valoración | Impacto después del tratamiento: Categoría | ¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | Interno | Planeación | Operacional | Que se presenten errores involuntarios en los documentos previos o en sus anexos. | Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio de la etapa precontractual. | Una vez publicado el proceso | Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley | Hasta la adjudicación del contrato |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Que el contratista no preste correctamente sus servicios a la Administración Departamental | Insatisfacción de la necesidad de la entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad Estatal | Desde la celebración del contrato | Una vez legalizado el contrato | La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores | Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales<br>Revisión por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de la obligación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad Estatal | Desde la Celebración del Contrato | En la liquidación del Contrato | Aprobación de las garantías constituidas<br>Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales | Durante de la ejecución del contrato |

| 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 | | | | 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 | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad | |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Que los servicios prestados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias o que no cumplan con los requerimientos exigidos | Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Solicitar al contratista la garantía de Calidad del servicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista / Entidad Estatal | Desde la Celebración del Contrato | En la liquidación del Contrato | Aprobación de las garantías constituidas | Durante de ejecución del contrato |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Rresponsabilidad que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones durante la ejecución del contrato | Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Solicitar al contratista la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista /Entidad Estatal | Desde la Celebración del Contrato | En la liquidación del Contrato | Aprobación de las garantías constituidas | Durante de ejecución del contrato |
| 6 | General | Interno | Ejecución | operacional | Falta de pago o Retrasos en los pagos del valor del contrato | *Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratante | Contratar con un cronograma Actualizado de pagos para solicitar a Min Hacienda los recursos establecidos por este y los términos establecidos en el contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Coordinadora de compras, Pagador y subdirectora administrativa | Desde el Inicio del Contrato | una vez iniciadas las actividades. | Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal. | Una vez mensualmente |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto despues del tratamiento: Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿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: ¿Como se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incremento de los precios o tarifas de servicios prestados por el contratista. | Afecta el presupuesto del contratante debiendo cancelar los mayores valores decretados | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | *La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Oficina Asesora Jurídica grupo de compras y Contratistas | Desde el Inicio del Contrato | una vez iniciadas las actividades. | *Contrato y sus Antecedentes | Cada vez que el cambio de normatividad afecte regulación pactada en el contrato. |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio Economico | Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades | Afecta el valor del contrato entre las partes | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | *La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Oficina Asesora Jurídica grupo de compras y Contratistas | Desde el Inicio del Contrato | una vez iniciadas las actividades. | *Contrato y sus Antecedentes | Cada vez que el cambio de normatividad afecte regulación pactada en el contrato. |
| 9 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones tecnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución de: contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | Modificaciones presupuestales y prórroga al contrato suscrito.<br>Declaratoria de desierta del Proceso | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inicio de la etapa precontractual. | Una vez publicado el proceso | Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley | Hasta la adjudicación del contrato |