

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN	FECHA ESTIMADA EN	MONITOREO Y REVISION	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL				CATEGORIA	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD						
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando EL MINISTERIO entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y EL CONTRATISTA ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información	No satisfacción de la necesidad	3	4	7	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Canalización de la información a través de una sola persona, evitando el manejo por muchas	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Inicio de trámites Finalización del plazo	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	DE ACUERDO AL
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	RIESGO DEMORAS EN LAS REVISIONES Y APROBACIONES DE LOS PRODUCTOS DE INTERVENTORIA ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA. Nota: Se materializa cuando las revisiones por parte del Ministerio se extienden más de los programado en el cronograma de trabajo.	Extensión de los cronogramas de trabajo.	2	2	4	Bajo	A cargo de la entidad: Se asume a partir del momento en que el contratista entrega el producto y se presenten demoras en la revisión del mismo que implique ampliación del cronograma de revisión. A cargo del contratista; cuando las demoras en la revisión son ocasionadas por producto que no cumple con las especificaciones del Ministerio	Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio las reuniones que se efectúen. Establecer cronogramas de revisiones con los responsables que intervengan. Reasignación de la labor cuando se presenten cambios o rotación de personal.	1	1	2	BAJO	Contratista / Supervisor	A partir del inicio del contrato finalizado el plazo de ejecución	Estudio de las necesidades y del control cronograma revisiones.	durante la ejecución del contrato	

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN	FECHA ESTIMADA EN	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	RIESGO POR CALIDAD E IDONEIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS: Nota: por calidad de un bien o servicio se entiende el conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o individualizan. Por idoneidad de un bien o servicio, se entiende la aptitud de este para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido el bien o prestado el servicio, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de dichas necesidades.	No satisfacción de la necesidad.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión continua de las especificaciones entregadas al contratista. Asignación de una persona enlace para canalizar la información.	1	1	2	Bajo	Supervisor del contrato municipal.	A partir del inicio del contrato finalizado el plazo de ejecución del contrato	A través de la revisión de las especificaciones y requerimientos entregados, reuniones de seguimiento	diario durante la entrega de los bienes y servicios		
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	RIESGO POR SERVICIOS ADICIONALES. Nota: Se materializa cuando se requieren SERVICIOS adicionales a los contratados.	Reclamaciones por hechos cumplidos por no formalización contractual y presupuestal de los servicios adicionales	2	2	4	Bajo	A cargo de la entidad: Si son necesarios y en beneficio del interés general lo asumirá la entidad, previo el cumplimiento de los requisitos legales contractuales; esto es, disponibilidad previa, documento adicional registrado y la ampliación de las garantías. A cargo del contratista: Si entrega bienes o servicios sin los requisitos legales y disponibilidades previas lo asume el contratista.	No ejecutar acciones sin las modificaciones previas legamente realizadas.	1	1	2	Bajo	Contratista / Ministerio	A partir del inicio del contrato finalizado el plazo de ejecución	Estudio de las necesidades de adquisición a través de reuniones técnicas	durante la ejecución del contrato		
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO Y/O LUGAR DE ENTREGA DE LA DOTACIÓN QUE IMPIDAN SU SUPERVISIÓN Y SEGUIMINETO POR CAUSAS EXTERNAS AL CONTRATISTAS	No satisfacción de la necesidad	2	4	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE/CONTRATISTA	Adherirse al acuerdo Marco de Precios sobre la determinación de causas ajenas	2	4	6	ALTO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	En el Acuerdo Marco Finalización del plazo	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente	