Matriz de Riesgos

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				¿Afecta la ejecución del	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la prestación del servicio	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	Medio	Sí	Entidad	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince (15) días]
2	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas que tengan una tasa de interés muy alta en los compromisos adquiridos	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	Medio	Sí	Entidad	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince (15) días]

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				¿Afecta la ejecución del	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Contratación	Financieros	No pago oportuno del Anticipo y de las actas Parciales, por falta de aprobación por parte de la interventoría	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	6	Alto	Entidad Pública	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial.	2	2	3	Bajo	Sí	Entidad	(Fecha Probable del Acta de Inicio)	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Cada un (01) Mes
4	General	Externo	Planeación	Operacional	El monto de la inversión no es suficiente para la ejecución del contrato	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	2	2	3	Bajo	Contratista	Contar de manera previa con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información, sobre las especificaciones contractuales	1	2	2	Bajo	Sí	Entidad	Documentos previos	Finalización del Contrato	Actas de Comité y propuestas a solución de conflictos	Cada un (01) Mes

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				¿Afecta la ejecución del	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Planeación	Operacionales	Extensión del plazo por mayor permanencia en el lugar de la prestación del servicio	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	5	4	8	Extremo	Contratista	Solicitar Garantías Seguimiento y Supervisión	2	4	6	Medio	Sí	Entidad	(Fecha Probable del Acta de Inicio)	Finalización del contrato	Seguimiento a las recomendaciones de la supervisión e imposición de multas	Cada siete (07) días]
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Oferta de Ítem que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública. Desequilibrio contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar los materiales en las cantidades y especificaciones solicitadas. Realizar pruebas	1	4	5	Medio	Sí	Entidad y Tercero que verifica la calidad de los	(Fecha Probable del Acta de Inicio	22/10/2014	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Imposición de multas. Seguimiento a las observaciones formuladas por la interventoría	Cada Quince (15) días]

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				¿Afecta la ejecución del	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Especifico	Externo	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar Análisis de Presupuesto e implementar una metodología de evaluación que mitigue el riesgo de precios artificialmente bajos	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Evaluación de las ofertas enviadas por los proponentes	En ocurrencia del evento y durante la ejecución del mismo
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación inesperada más allá de lo esperado, en los precios de los insumos requeridos para la ejecución de los servicios	Incumplimiento del contrato Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	2	2	4	Bajo	Contratista	Monitoreo de la dinámica del mercado	1	2	2	Bajo	Sí	Entidad	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por el contratista	En ocurrencia del evento

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				¿Afecta la ejecución del	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Especifico	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Por realización de huelgas, paros, motines y asonadas.	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	4	3	5	Medio	Departamento de La	Socialización y concertación previa con las comunidades y autoridades beneficiadas y afectadas respectivamente	1	2	3	Menor	Sí	Entidad	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento
10	Especifico	Externo	ejecución	Regulatorio	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Incumplimiento por normatividad vigente violación de normas	2	2	4	Bajo	Entidad	Revisión jurídica que permita definirla sanciones legales y normativas a las que haya lugar	1	2	3	Menor	Sí	Entidad	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento

PROBABILIDAD DE RIESGO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRÓFICO	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
6, 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

CATEGORÍA DEL RIESGO	
TIPO	CONVENCIÓN
GENERAL	G
ESPECIFICO	E