11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	No		MATRIZ DE RIESGOS
General	Especifico	General	General	General	General	General	Especifico	Especifico	General	General	Clase		
Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Fuente		
selección	selección	selección	selección	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa		
Operacional	Operacional	operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Económico	Económico	regulatorio	regulatorio	Tipo		
caida del proceso de selección	componenda entre el contratista y funcionarios	no se realiza selección objetiva	presencia de necesidades recurrentes	necesidades sin satisfacer	error en el desarrollo del proceso	Error en la descripción del bien y/o servicio solicitado	Cambios sustanciales en los precios del mercado	proceso desfinanciado	los proponentes no cumplan con los requisitos exigidos	mala escogencia del proceso de selección	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)		
perdida de tiempo y recursos, no cumple la satisfaccion de la entidad	demandas y procesos disciplinarios y penales	demandas y procesos disciplinarios y penales	mala gestion de la entidad	mala gestion de la entidad	desierto	No cumplimiento del objetivo	Sobreestimación o deficiencia de recursos	No cumplimiento del objetivo	desierto	investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	Probabilidad		
1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	Impacto		
4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	3	Calificación total		
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Prioridad		
Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	entidad	Entidad	Entidad/Contratista	entidad	Entidad	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Contratista	entidad	¿A quien se le asigna?		
Compromiso de funcionarios	profesionalismo y etica del reurso humano	evaluadores informados del proceso en cada una de las etapas, ceñidos a los proceso legales	capacidad del recurso humano	cumplimientos de los objetivos de la entidad	personal capacitado	Plantear claramente la necesidad	analisis del sector	estimacion adecuada del valor del contrato	divuldacion y claridad en los requisitos habilitantes	conocimiento de procesos de selección	Tratamiento/Controles a ser implmentados		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Impacto		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Calificación		
3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2,5	Calificación total		
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		
conocimiento del proceso y sector	personal encargado de la etapa de selección	Personal encargado de la etapa de selección	Personal encargado de la etapa de selección	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	Persona responsable por implementar el tratamiento		
01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	Fecha estimada en que se incia el tratamiento		
30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	Fecha etimada en que se completa el tratamiento		
revision de manual de contratacion y normatividad vigente	etica del recurso humano	revision de la normatividad vigente	Revisión de la necesidad	revision de la necesidad	capacidad del recurso humano, tecnico y logistico	revisionde la necesidad	buen analisis del mercado	buen analisis del sector	revision de normatividad vigente	revision de normatividad vigente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Periodicidad ¿Cuando?		

20	19	18	17	16	15	14	13	12
General	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	interno	Interno	Externo	Externo
ejecucion	ejecucion	ejecucion	ejecucion	contratacion	contratacion	contratacion	contratacion	contratacion
Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
no liquidacion	no terminacion del proceso contractual	desabastecimiento de combustibles	incumplimiento de las obligaciones contractuales	reclamos de terceros	incumplimiento en el registro presupuestal	incumplimiento en los terminos para publicar	ausencia de garantias contractuales o demora en la entrega	contrato no firmado
requerimientos administrativos disciplinarios	No cumplimiento del objetivo	insastifaccion de la necesidad	insastifaccion de la necesidad	caida del proceso	demora en la satisfaccion de la necesidad	oferentes desinformados	impide la ejecucion del contrato para suplir la necesidad existente	falta de cumplimiento del objetivo
1	2	2	2	2	1	2	1	3
2	3	3	3	1	1	2	1	1
3	5	5	5	3	2	4	2	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	riesgo bajo
Entidad	Entidad/Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	entidad	Contratista	Contratista	Contratista
responsabilidad de la entidad y contratistas	supervision activa	compromiso contrastistas	compromiso de los contratistas y solicitud de garantia unica	claridad y transparencia en los procesos de selección	Compromiso de funcionarios	divuldacion y claridad en los requisitos habilitantes	comunicación permanente con el contratista	proceso de selección claro para las partes
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,5	3,5	3,5	3,5	2,5	2	3	2	3
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
coordinacion administrativa	coordinacion administrativa	contratista	contratista y supervisor	oferentes- comunidad interesada	responsable del area de presupuesto	Personal encargado de la etapa de planeación	contratista	contratista
01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023	01 de abril de 2023
30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023
compromiso de funcionarios	supervision activa del contrato	supervision activa del contrato	supervision activa del contrato	proceso de selección transparentes	revision de rubros presupuestales	revision de normatividad vigente	buen analisis de riesgo	proceso de contratacion claro
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente