MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeacion	Operacional	Inadecuada elaboración de las condiciones técnicas	Afectación en la operación	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada de las condiciones técnicas. b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, legal y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	Riesgo bajo	No	Area donde surge la necesidad	Desde la elaboración de la necesidad, estudio previo e invitación publica	Una vez se publica el estudio previo e invitación publica	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
2	Especifico	interno	Planeacion	Financiero	Estimación de costos inadecuada	Afecta la ecuación del contrato	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad	Realizar un estudio de mercado a través de la solicitud de cotizaciones con proveedores legalmente constituidos y que correspondan al sector de la economia del objeto del proceso	1	1	2	Riesgo bajo	No	Área encargada de elaborar el estudio del sector y de mercado	En la etapa de planeación	Una vez se publica el estudio previo e invitación publica	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
3	Especiof	Externo	Selección	Operacional	Insuficiencia de proveedores	Afecta la operación	2	2	4	Riesgo Medio	Entidad	Realizar el estudio del sector acorde con el sector a que corresponde el objeto del proceso	1	1	2	Riesgo bajo	No	Área encargada de elaborar el estudio del sector y de mercado	En la etapa de planeación	Una vez se publica el estudio previo e invitación publica	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
4	Especifico	Externo	Contractual	Económico	Incumplimiento imputable al contratista	Afectación en la operación	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir garantías de cumplimiento del contratista para con la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato mas los tiempos estimados en las garantías	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entregar los bienes sin el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para el mantenimiento preventivo o correctivo de los escaneres e impresoras	Afectación en la operación	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Realizar un control sobre los bienes que se deben instalar en los equipos en virtud del mantenimiento preventivo y/o correctivo haciendo las devoluciones de los que no cumplan	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato y Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución contractual	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Falta de conocimiento de las condicioness técnicas que implica el servicio objeto del contrato	Afectación en la operación	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Realzar un control a la calidad del servicio gnerando los requerimientos frente a los equipos que no queden en optimas condiciones de funcionalidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato y Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución contractual	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad