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			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
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
2	Especifico	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
3	General	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
4	General	Externo	Contractual	Económico	Retraso en los pagos por parte de la entidad	Afectación económica	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo
5	Especifico	Externo	Contractual	Operacionales	Que el contratista no cuente con las condiciones técnicas necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Afectación en la operación	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo

6	Especifico	Externo	Contractual	Económico	No cumplimiento con el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social integral por parte del Contratista	Afectación en la operación	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Exigencia de la acreditación del pago de seguridad social conforme lo establece la Ley	1	1	2	Riesgo bajo
7	Especifico	Externo	Contractual	Operacionales	Indebido uso de los datos e informacion que es puesta en conocimiento del contratista e	Afectación en la operación	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Control a través de los informes de ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo

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	
				Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
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
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
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
Si	Contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Cada vez que se presenten cobros por el contratista
Si	Contratante	Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso

Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
Si	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso