MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración del Riesgo(1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	No	El equipo responsable	Desde el inicio de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades específicas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	2	3	Riesgo Bajo	contratista	Hacer efectivas la garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Informes de supervisión	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo Bajo	contratista	El contratista constituirá póliza de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Informes de supervisión	Permanente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración del Riesgo(1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones de la realización de las actividades	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Externo	contratista	Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Informes de supervisión	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	operacionales	Insumos defectuosos o de baja calidad	Incumplimiento de las obligaciones y/o calidades y referencias especificas	2	5	7	Externo	contratista	Solicitar el cambio de los elementos defectuosos o en caso de no cumplir, hacer efectiva la garantía de calidad de los bienes	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el recibo de los elementos adquiridos	Informes de supervisión	Durante la entrega del bien contratado y hasta que venza la garantía de 1año.
6	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Por situaciones externas que generan cambios de los bienes y servicios o pueden faltar materiales para la prestación del servicio, o inexistencia de los elementos requeridos.	Suspensión de la ejecución del contrato	3	5	8	Externo	contratista	Suspensión del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el Acta de Inicio	Informes de supervisión	Permanente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración del Riesgo(1-5)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad (1-6)	Impacto (1-6)	Valoración del Riesgo (1-6)	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contrato	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos y presupuestales.	2	5	7	Medio	Entidad Estatal	Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y el ordenador del gasto.	2	5	7	Riesgo medio	Si	El Equipo gestor de es estudios previos	Desde la etapa de selección hasta la suscripción del contrato	A través de equipo gestor y ordenador del gasto	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de precios	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Externo	contratista	Suspensión del contrato y modificación	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde la estructuración del proceso y después del acta de inicio	Informes de supervisión	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Regulatoria	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	1	1	2	Externo	contratista y contratante	Suspensión del contrato y modificación	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Ordenador del gasto	Desde el Acta de Inicio	Informes de supervisión	Permanente

Convenciones: **1:**Muy bajo; **2:**Bajo; **3:**Medio; **4:**Alto; **5:**Muy alto