MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	I	P	RO	Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad.	2	3	5	Mayor	UNIAJC	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.	1	1	2	Bajo	Si	UNIAJC	Inicio del proceso contractual	Finalización del proceso de selección.	Revisión jurídico, técnica y actualización normativa de los estudios previos.	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.
2	G	I	P	RO	Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación.	1	4	5	Mayor	UNIAJC	En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual.	1	1	2	Bajo	Si	UNIAJC	En la etapa de selección del contratista.	Finalización del proceso de selección.	Atreves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso	Antes de la publicación y firma de los estudios previos
3	G	E	S	RO	Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional del contratista.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	2	5	Mayor	Contratista	Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional.	1	2	3	Bajo	Si	UNIAJC	Inicio del proceso de selección	Finalización del proceso de selección.	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Durante la etapa de selección
6	G	E	E	RO	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	Retraso en cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez firmada el acta de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Revisión a los informes de ejecución del contratista Supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual
10	E	E	E	RO	Demora en el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Retraso en los pagos	3	2	5	Mayor	Contratista	Enfatizar el cumplimiento de las actividades contractuales.	2	2	4	Mayor	Si	Supervisor del contrato	desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y análisis a la ejecución contractual.	Semanal
11	G	E	P/S/C/E	RS	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas	2	2	4	Medio	Contratista	Estudio y actualización normativa	1	2	3	Moderado	No	UNIAJC	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las norma tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el termino de ejecución del contrato
12	G	I	E	RO	Falla en los equipos	Retraso en actividades o incumplimiento contractual	2	2	4	Medio	UNIAJC	Mantenimiento de equipos	2	2	bajo	Mayor	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Prueba de funcionamiento de equipos.	Diario
13	G	E	P	RE/RF	Incremento de precios	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	3	2	5	Mayor	UNIAJC/contratista	Análisis del sector, estudio de mercado	2	2	bajo	Mayor	Si	UNIAJC	En la etapa preparatoria	Hasta la selección del contratista	A través de estudios del mercado y solicitud de cotizaciones	En la etapa de planificación
14	G	E	E	RS	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	2	3	5	Mayor	UNIAJC y Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias.	2	3	5	medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión.	Durante el término de ejecución del contrato