

MATRIZ DE RIESGO

1	GENERAL	Interno	Planación	Operacional	Que se presenten errores involuntarios en los documentos previos o en sus anexos.	Disminuir o imposibilitar la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	BAJO	No	Entidad Estatal	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos del contrato conforme a la ley	Hasta la adjudicación del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no presente correctamente sus servicios a la Administración Departamental.	Insatisfacción en la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	Si	Contratista / Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Una vez legalizado el contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato

¿A quién se le asigna?

Tratamiento/Control a ser implementado

Impacto después del tratamiento

Probabilidad

Impacto

Valoración

Categoría

¿Afecta la ejecución del contrato?

Responsable por implementar el tratamiento

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento

Fecha estimada en que se completa el tratamiento

Monitoreo y revisión

¿Cómo se realiza el monitoreo?

Periodicidad

[illegible]

6	5	Clase	Impacto	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Monitoreo y revisión	
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	EXTERNO	EXTERNO	Que los servicios prestados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias o que no cumplan con los requerimientos exigidos	Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes.	2	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la garantía de Calidad del servicio.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato	
OPERACIONAL	OPERACIONAL	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Responsabilidad que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones durante la ejecución del contrato	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al contratista	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la garantía de Responsabilidad Civ. Extracontractual	1	2	3	BAJO	SI	Contratista /Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato		

[illegible]

10	General interno	Planificación	Operacional	9	General Externo	Ejecución	Regulatorio Económico	Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Afecta el valor del contrato entre las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista/Entidad Estatal	Desde el inicio del Contrato	una vez iniciadas las actividades.	*Contrato y sus Antecedentes	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
								Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórroga al contrato suscrito. Declaratoria de cesante del Proceso	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	inicio de la etapa precontractual	Una vez publicado el proceso	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del contrato