

TABLA 1 DEL ECO 2093 DE 2017 - MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / 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	Categoría					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Regulatorio	El contratista no suscriba el contrato	Retrazo en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	1	1	2	bajo	Contratista	Realizar un buen análisis del sector, -Estar revisando los cambios económicos y financieros que afectan al contrato - Dar aplicación y cabal cumplimiento a los principios de selección objetiva y planeación para la escogencia del perfil idóneo para ejecutar el contrato	1	1	2	Bajo	NO	Ordenador del gasto	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación verifica la disponibilidad del futuro contratista para la ejecución del contrato	Diaria y hasta que se suscriba el contrato
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no presenta la garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación	Inicio de procedimientos administrativos para declarar el incumplimiento - Retraso en las actividades o proyectos prouestos del área y/o dependencia de trabajo	1	1	2	bajo	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución	1	1	2	Bajo	SI	Coordinador de contratación	Al inicio del Contrato	Ala Terminación del contrato	Depando clausula en el contrato que indique el termino perentorio dentro del cual se debe legalizar el contrato, ademas del informe del ordenador del gasto y el requerimiento	Diaria y hasta que se suscriba el contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retrazo en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2	1	3	bajo	Contratista	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del acta de supervisión de cumplimiento a satisfacción	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor	Al inicio del Contrato	A la Terminación del contrato	Revisión detallada de los informes de ejecución del contratista	Mensual