## MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | | | | | A quién se le asigna | Tratamiento/ | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | Controles a ser implantados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgos financieros | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada | Afectaciones económicas y financieras por inexactitud en el presupuesto | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Elaboración de un estudio de mercado con varios oferentes considerando las variables ofrecidas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Estructurador del proceso | Planeación del Proceso de Contratación | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Previo a la adjudicación |
| 2 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la presentación de garantías requeridas | No se puede dar inicio a la ejecución de contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Secretaría de Hacienda | Una vez se adjudica el contrato | Cuando sean aprobadas las pólizas | Solictud de información sobre la constitución de garantías | Hasta que se legalice el contrato. |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en los tiempos y/o lugar de entrega de los servicios | Indisponibilidad del servicio requerido por la Entidad Compradora | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Estipulación Contractual de sanciones por incumplimientos del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Estructurador del proceso | En los Documentos del Proceso | Liquidación deo contrato | Verificando el cumplimiento del contrato | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato | Afecta la ejecució del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | El contratista se obliga a dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, anexo técnico y demás documentos del proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor del contrato | Una vez inicie la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Verificando el cumplimiento del contrato | Permanente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Cambio regulatorio en el establecimiento de tarifas del servicio. | Incremento en las tarifas de los servicios postales | 2 | 2 | 4 | Resgo bajo | Entidad | Reestablecer el equilibrio económico del contrato, si es del caso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio del contrato | A la finalización del contrato | Con la producción de la orden de servicio y/o la facturación | Diario |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Riesgos financieros | Proyección económica financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinables del valor contractual | Afectación económica financiera del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Considerarlo en sus costos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Una vez inicie la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Verificando el cumplimiento del contrato | Permanente |