

MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/C ONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLES POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Contratacion	Operacional	Compra de un bien o un servicio que no cumpla con las características tecnicas establecidas en la invitación publica	Comprar un bien o un servicio que no satisfaga la necesidad, sanciones disciplinarias , fiscales y administrativas . Deterioro de la imagen institucional	1	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Tranferir el Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripcion del Contrato	Acta de Inicio	Requerimiento al Contratista	N/A
2	General	Externo	Contratacion	Operacional	Daño o perdida de los bienes de propiedad del contratista en el momento de entregarlos	Demoras en la entrega de los elementos de acuerdo con el objeto del contrato	1	3	4	Riesgo Medio	Entidad Estatal	Aceptar el Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Plan anual de adquisiciones	Acta de Inicio	Revision periodica de la normatividad que regula la contratacion	Permanente
3	General	Externo	Ejecucion	Social/Politico	Hechos sociales q impidan la prestacion del servicio tales como huelgas, disturbios, etc.	Incumplimiento del objeto del contrato y sus obligaciones especiales	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Aceptar el Riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Acta de Inicio	Terminacion del Contrato	En la ocurrencia de los hechos	N/A
4	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Perjuicio deribado del incumplimiento de las obligaciones pactadasen el contrato y el objeto contractual.	Incumplimiento y retraso en las metas del proyecto de inversion para el cual se realizo el contrato de prestacion de servicios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Tranferir el Riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta de Inicio	Terminacion del Contrato	Presentacion de informes	Mensual