5	4	3	2	1	**No**		MATRIZ DE RIESGOS
General	Específico	Específico	General	General	**Clase**		
Interno	Interno	interno	Interno	Interno	**Fuente**		
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	**Etapa**		
Operacional	Económico	Económico	regulatorio	regulatorio	**Tipo**		
Error en la descripción del bien y/o servicio solicitado	Cambios sustanciales en los precios del mercado	proceso desfinanciado	los proponentes no cumplan con los requisitos exigidos	mala escogencia del proceso de selección	**Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)**		
No cumplimiento del objetivo	Sobreestimación o deficiencia de recursos	No cumplimiento del objetivo	desierto	investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**		
2	2	2	2	1	**Probabilidad**		
2	2	2	2	2	**Impacto**		
4	4	4	4	3	**Calificación total**		
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	**Prioridad**		
Entidad	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Contratista	entidad	**¿A quien se le asigna?**		
Plantear claramente la necesidad	analisis del sector	estimacion adecuada del valor del contrato	divuldacion y claridad en los requisitos habilitantes	conocimiento de procesos de selección	**Tratamiento/Controles a ser implmentados**		
1	1	1	1	1	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**	
1	1	1	1	1	**Impacto**		
2	2	2	2	2	**Calificación**		
3	3	3	3	2.5	**Calificación total**		
NO	NO	NO	NO	NO	**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**		
Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación	**Persona responsable por implementar el tratamiento**		
octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023	**Fecha estimada en que se incia el tratamiento**		
diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023	**Fecha etimada en que se completa el tratamiento**		
revisionde la necesidad	buen analisis del mercado	buen analisis del sector	revision de normatividad vigente	revision de normatividad vigente	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**	
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	**Periodicidad ¿Cuando?**		

10	9	8	7	6
Específico	General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno	interno
selección	selección	selección	Planeación	Planeación
Operacional	operacional	Operacional	Operacional	Operacional
componenda entre el contratista y funcionarios	no se realiza selección objetiva	presencia de necesidades recurrentes	necesidades sin satisfacer	error en el desarrollo del proceso
demandas y procesos disciplinarios y penales	demandas y procesos disciplinarios y penales	mala gestion de la entidad	mala gestion de la entidad	desierto
2	2	1	1	2
2	2	1	1	2
4	4	2	2	4
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Entidad/Contratista	entidad	Entidad	Entidad/Contratista	entidad
profesionalismo y etica del reurso humano	evaluadores informados del proceso en cada una de las etapas, ceñidos a los proceso legales	capacidad del recurso humano	cumplimientos de los objetivos de la entidad	personal capacitado
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	2	2	3
NO	NO	NO	NO	NO
personal encargado de la etapa de selección	Personal encargado de la etapa de selección	Personal encargado de la etapa de selección	Personal encargado de la etapa de planeación	Personal encargado de la etapa de planeación
octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023
diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023
etica del recurso humano	revision de la normatividad vigente	Revisión de la necesidad	revision de la necesidad	capacidad del recurso humano, tecnico y logistico
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente

13	12	11
Específico	Específico	General
Externo	Externo	Externo
contratacion	contratacion	selección
Operacional	Operacional	Operacional
ausencia de garantias contractuales o demora en la entrega	contrato no firmado	caida del proceso de selección
impide la ejecucion del contrato para suplir la necesidad existente	falta de cumplimiento del objetivo	perdida de tiempo y recursos, no cumple la satisfaccion de la entidad
1	3	3
1	1	1
2	4	4
Riesgo Bajo	riesgo bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Entidad/Contratista
comunicación permanente con el contratista	proceso de selección claro para las partes	Compromiso de funcionarios
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2	3	3
NO	NO	NO
contratista	contratista	conocimiento del proceso y sector
octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023
diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023
buen analisis de riesgo	proceso de contratacion claro	revision de manual de contratacion y normatividad vigente
Permanente	Permanente	Permanente

17	16	15	14
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	interno	Interno
ejecucion	contratacion	contratacion	contratacion
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
incumplimiento de las obligaciones contractuales	reclamos de terceros	incumplimiento en el registro presupuestal	incumplimiento en los terminos para publicar
insastifaccion de la necesidad	caida del proceso	demora en la satisfaccion de la necesidad	oferentes desinformados
2	2	1	2
3	1	1	2
5	3	2	4
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	entidad	Contratista
compromiso de los contratistas y solicitud de garantia unica	claridad y transparencia en los procesos de selección	Compromiso de funcionarios	divuldacion y claridad en los requisitos habilitantes
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
3,5	2,5	2	3
NO	NO	NO	NO
contratista y sypervisor	oferentes- comunidad interesada	responsable del area de presupuesto	Personal encargado de la etapa de planeación
octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023
diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023
supervision activa del contrato	proceso de selección transparentes	revision de rubros presupuestales	revision de normatividad vigente
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente

20	19	18
General	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno
ejecucion	ejecucion	ejecucion
Económico	Operacional	Operacional
no liquidacion	no terminacion del proceso contractual	desabastecimiento de combustibles
requerimientos administrativos disciplinarios	No cumplimiento del objetivo	insastifaccion de la necesidad
1	2	2
2	3	3
3	5	5
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Entidad	Entidad/Contratista	Contratista
responsabilidad de la entidad y contratistas	supervision activa	compromiso contrastistas
1	1	1
1	1	1
2	2	2
2,5	3,5	3,5
NO	NO	NO
coordinacion administrativa	coordinacion administrativa	contratista
octubre de 2023	octubre de 2023	octubre de 2023
diciembre de 2023	diciembre de 2023	diciembre de 2023
compromiso de funcionarios	supervision activa del contrato	supervision activa del contrato
Permanente	Permanente	Permanente