

MATRIZ DE RIESGO

			1	2	3	Clase
			General	General	General	Fuente
			Interno	Externo	Interno	Etapas
			Planeación	Planeación	Ejecución	Tipo
			operacionales	Económicos	operacional	
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)			La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.			
Consecuencia de la ocurrencia del evento			Que sea declarado desierto el proceso		Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista	
Probabilidad			Improbable	Mayor valor a cotizar	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	
Impacto			Menor	Posible	improbablemente	
Valoración del riesgo			2	Moderado	menor	
Categoría			Bajo	4	2	
¿A quién se le asigna?			Entidad Contratante	Bajo	Bajo	
Tratamiento/Controles a ser implementados			Evitar el Riesgo	Entidad Contratante	Entidad contratante	
Impacto después del tratamiento			1	3	exigir cumplimiento de obligaciones específicas del contrato	
Probabilidad			Menor	Menor	2	
Impacto			1	3	menor	
Valoración del riesgo			Bajo	Bajo	2	
Categoría			Si	No	bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?			Entidad Contratante (secretaría de Administrativa	Entidad contratante	si	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento			desde la publicación del proceso	al día siguiente del acta de inicio del contrato	Entidad contratante	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento			hasta la aceptación de la oferta del proceso	hasta el acta final de cumplimiento del contrato	al día siguiente del acta de inicio del contrato	
¿Cómo se realiza el monitoreo?			Verificando la modalidad de contratación será Mínima Cuanitía Monto agotable.	verificando precios del mercado	hasta el acta final de cumplimiento del contrato	
Periodicidad ¿Cuándo?			Una sola vez	durante la ejecución	Verificando la información que reportan por parte del supervisor	
Monitoreo y Revisión					durante la ejecución	

7		6		5		4	
General		General		General		General	
Externo		Interno		Interno		Interno	
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Planeación	
operacional		operacional		operacional		económico	
Falta de calidad de los suministros o servicio		Uso indebido de información		Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos		Estimación inadecuada de los costos	
Incumplimiento de las obligaciones contractuales		Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad		Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.		Desequilibrio económico	
posible		raro		posible		improbable	
Menor		Insignificante		Moderado		Menor	
4		1		3		2	
bajo		bajo		Bajo		Bajo	
Entidad contratante		Contratista		Contratista		Contratista	
transferir el riesgo		transferir el riesgo		exigir cumplimiento de obligaciones al contratista		evitar el riesgo	
4		2		2		1	
Menor		Menor		menor		insignificante	
4		1		2		1	
bajo		bajo		bajo		bajo	
si		si		si		si	
Contratista		Contratista		Contratista		LA ENTIDAD	
desde el inicio del contrato		desde el inicio del contrato		desde el inicio del contrato		desde el inicio de contrato	
hasta ala ejecución del contrato		hasta la finalización de la ejecución del contrato		hasta la finalización de la ejecución del contrato		hasta el plazo de ejecución del contrato	
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista		Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista		Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista		mediante control de supervisión al contrato	
parcialmente, hasta el acta final de cumplimiento del contrato		durante la ejecución		hasta la finalización del contrato		parcialmente	

7		9		8	
General		General		General	
Externo		Externo		Interno	
Ejecución		Planeación		Planeación	
operacional		regulatorio		económico	
incumplimiento de entrega o instalación		Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades		Financiamiento del contrato	
Incumplimiento de las obligaciones contractuales		Desequilibrio económico		Desequilibrio económico	
posible		posible		raro	
Menor		Moderado		Insignificante	
4		3		1	
bajo		bajo		bajo	
al contratista		Contratista		Entidad contratante	
transferir el riesgo, exigencia de pólizas		evitar el riesgo		evitar el riesgo	
4		2		1	
Menor		menor		insignificante	
4		2		1	
bajo		bajo		bajo	
si		si		si	
entidad contratante		Contratista		Entidad contratante	
desde el inicio del contrato		DESDE EL INICIO DEL CONTRATO		desde el acta de inicio del contrato	
hasta ala ejecución del contrato		HASTA LA FECHA FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		hasta la fecha final de ejecución del contrato	
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista		Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro		verificación con sec hacienda el PAC	
desde el inicio del contrato hasta hasta el acta final de cumplimiento del contrato		durante la ejecución del contrato		Una sola vez	