MATRIZ DE RIESGO

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
1	GENERAL	Interno	Planeación	Operacional	Que se presenten errores involuntarios en los documentos previos o en sus anexos.	Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no realice correctamente la instalación de los equipos a la Administración Departamental	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Una vez legalizado el contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los elementos suministrados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias o que no cumplan con los requerimientos exigidos	Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Calidad de los bienes.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato

[redacted]											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio Económico	Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Afecta el valor del contrato entre las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	*La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica grupo de compras y Contratistas	Desde el Inicio del Contrato	una vez iniciadas las actividades.	*Contrato y sus Antecedentes	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.
5	General	interno	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórroga al contrato suscrito. Declaratoria de desierta del Proceso	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del contrato.
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales Revisión por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de la obligación	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales	Durante de ejecución del contrato

[redacted]											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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
7	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes generados por la instalación de los aires acondicionados	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del Departamento del Quindío	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones, señalización, permisos y en general obligaciones del contrato. Se solicitará que el contratista acredite garantía de responsabilidad civil extracontractual por una cobertura mínima de (200 SMMLV)	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor	Inmediato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	Desde el inicio del contrato hasta la terminación	