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/CONTROL 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	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
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Perjuicio deribado del incumplimiento de las obligaciones pactadasen el contrato y el objeto contractual.	Imcumplimiento y retraso en las metas para las cuales se realizo el contrato	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
3	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento al régimen de seguridad social integral	Que se presenten accidentes y/o enfermedades a los trabajadores que no estén cubiertos por la seguridad social.	1	3	4	Riesgo Medio	Contratista/ Entidad Estatal	Tranferir el Riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Acta de Inicio	Terminacion del Contrato	Requerimiento al contratista	Permanente
4	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Falta de capacidad técnica del contratista para ejecutar el contrato	Incumplimiento del objeto del contrato y sus obligaciones especiales	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión detallada por parte del supervisor	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la adjudicación del contrato y en su ejecución	Terminacion del Contrato	Requerimiento al contratista	Permanente
5	General	Externo	Contratacion	Operacional	No firma del contrato	Incumplimiento de los requisitos de la etapa contractual.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Adjudicar el contrato al proponente que ocupó el segundo lugar. En caso de que sea único proponente iniciar de nuevo el proceso de selección.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista/Entidad Estatal	Seguimiento al proceso y los procedimientos de contratación	Terminacion del Contrato	Informes de supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Contratacion	Económico	Efectos ocasionados por las fluctuaciones de los precios.	Afecta el valor del contrato y/o el plazo de ejecución de este.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Velar por el equilibrio de ecuación contractual.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Entidad Estatal	Acta de Inicio	Terminacion del Contrato	En la ocurrencia de los hechos	Mensual
7	General	Externo	Contratacion	Financiero	Que no se presenten las garantías requeridas o que se presenten de forma tardia.	Incumplimiento de los requisitos de la etapa contractual.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal de la empresa contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes en el contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Acta de Inicio	Terminacion del Contrato	Informes de supervisión	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Cambios en la normatividad tecnica durante la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista/ Entidad Estatal	Aceptar el Riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Plan anual de adquisiciones Acta	Acta de inicio	Revisión periodica de la normatividad que regula la contratación	Durante la ejecucion del contrato
9	Específico	Externo	Selección	Operacional	Precios artificialmente bajos o inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar le la propuesta.	Posible desequilibrio económico e imcumplimiento del contrato.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la adecuada verificación, de los soportes presentados por la empresa contratista, por parte del comité evaluador de la entidad, quien tiene a cargo el componente financiero y económico.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Acta de Inicio	Terminacion del Contrato	Informes de supervisión	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecucion	Operacional	Riesgo por la calidad del servicio en relación con las obligaciones a cargo del contratista, por desconocimiento de procesos, procedimientos y protocolos.	No se cumple con la prestación correcta del servicio por parte del contratista según los términos y condiciones solicitadas.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad en colaboración con el responsable del personal de la empresa contratista, siguiendo con las obligaciones acordadas por las partes en el contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Acta de Inicio	Terminacion del Contrato	Informes de supervisión	Mensual