MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	Periodicidad ¿Cuándo?
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					
1	GENERAL	PLANEACION	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	Revisión exhaustiva de los requisitos de idoneidad y experiencia.	2	3	5	Medio	Si	Oficina de contratacion	Revision de los Estudios Previos	Hasta el término previsto para la suscripción del contrato en los términos de la invitación	Al momento de la verificación de los requisitos y documentos del contratista
2	GENERAL	PLANEACION	Ejecucion	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Establecer en los estudios previos especificaciones técnicas claras y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia.	1	2	3	Bajo	Si	Oficina de contratacion	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanentemente
3	ESPECIFICA	ejecucion	Operacional	No entregar las dotaciones en las condiciones exigidas	*Incumplimiento del contrato *indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	*Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato;	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanentemente
4	GENERAL	ejecucion	Operacional	No suministrar los bienes y calidad de las dotaciones de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	del contrato *indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios *Afecta la gestión de la entidad	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	*Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista. *Exigir una condición organizacional	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanentemente
5	GENERAL	ejecucion	Operacional	Incumplimiento de la entrega de las dotaciones en las fechas exigidas conforme a la ley y a la invitación pública.	* Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato *Afecta la gestión de la entidad	2	3	4	Bajo	CONTRATISTA	*Exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, p	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanentemente

6	GENERAL	OPERATIVA	Operacional	Riesgos de alza de precios	Se pueden generar alzas en el valor de los insumos utilizados en las prendas.	2	3	5	Medio	ENTIDAD y CONTRATISTA	coberturas financieras o sustitución de materiales	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanentemente
7	GENERAL	EXTERIOR	EJECUCION	Actos de corrupción - Antecedentes - Inhabilidades	Investigación disciplinaria.	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Verificación de antecedentes penales y disciplinarios de contratistas y empleados.	1	2	3	Bajo	Si	Oficina de contratacion	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato	Permanentemente