

MATRIZ DE RIESGOS

Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento	IMPACTO O RIESGOS 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	¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo							
N						Controles a ser implementados	1	2	4	No	[DAP/Grupo de Contratos]	Paralelo al Proceso de Contratación	Hasta su terminación			
1			Operacional	La información suministrada por el proveedor es falsa, errónea o incompleta, lo que puede ocasionar el incumplimiento de los términos del contrato.	Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para prestar el servicio contratado.	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su capacidad.	1	2	4	No			Hasta su terminación	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proveedor antes de iniciar la selección del proveedor	Cada vez que se ordena la necesidad	
2			Operacional	El contratista presta servicios de manera deficiente, lo que puede ocasionar el incumplimiento de los términos del contrato.	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en la imagen de la Entidad por el incumplimiento de las obligaciones, afectando la gestión de la misma.	Establecer actividades claras que permitan la revisión y aprobación por parte del personal de la Entidad de los documentos y procedimientos administrativos, financieros y legales del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales.	1	2	3	Bajo	Supervisor contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de los trabajos antes de la selección de las actividades previstas en el contrato para el pago de honorarios	Desde la fecha de inicio y hasta su finalización, según las actividades previstas en el contrato para el pago de honorarios	
3			Operacional	Retraso en la entrega de documentos o producción de errores en la ejecución del contrato.	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en la imagen de la Entidad por el incumplimiento de las obligaciones, afectando la gestión de la misma.	Establecer procesos claros que permitan la revisión y aprobación por parte del personal de la Entidad de los documentos y procedimientos administrativos, financieros y legales del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales.	1	2	3	Bajo	Supervisor contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de los trabajos antes de la selección de las actividades previstas en el contrato para el pago de honorarios.	Desde la fecha de inicio y hasta su finalización, según las actividades previstas en el contrato para el pago de honorarios	
4			Operacional	Servicios adicionales no autorizados o no contemplados en el contrato.	Insuficiencia de la necesidad, o prestación del servicio en condiciones inferiores a las requeridas.	El supervisor no puede solicitar servicios adicionales que no están incluidos en el contrato.	1	2	3	Bajo	supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de los informes periódicos que genera el supervisor del contrato.	De acuerdo al plan de ejecución	
5			Operacional	Cancelación unilateral del contrato por parte del contratista.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato.	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Supervisor contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual.	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales	
6			Operacional	El contratista no realiza los trabajos de acuerdo a lo establecido en el contrato.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato.	Revisión mensual de los informes al Sistema de Seguimiento Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente.	3	2	5	Bajo	Supervisor contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual.	Revisión mensual de los informes de supervisión	Revisión mensual de los informes de supervisión