**MATRIZ DE RIESGOS**

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES 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 REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | **La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado** | Retraso en la obtención de los productos y servicios contemplados en los tiempos de planeación<br><br>Nullidad del proceso | 1 | 3 | 5 | Medio | Entidad contratante | Hacer los análisis previos respecto de la naturaleza de los bienes a contratar, el objeto del proceso, para que a partir del marco normativo se determine la modalidad de selección que corresponde | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Unidad que general la necesidad - Contratos | En la etapa de planeación | En la suscripción | confrontando las características del proceso con las normas del estatuto de contratación publica | continua hasta la suscripción |
| 2 | General | Interno | Planeación | Económico | **El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.** | Productos y servicios que no cumplen con las expectativas y necesidades de la entidad | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad contratante | Desarrollo minucioso del análisis del sector que permita evidenciar los precios del mercado, de manera que la entidad pueda realizar una correcta estimación del presupuesto según la necesidad planteada | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Area que genera la necesidad | Durante la En la etapa de planeación | En la suscripción del contrato | Controles y revisiones desde que se plantea la necesidad | Durante la etapa de planeación |
| 3 | Específico | Externo | selección | Operacional | **Que el contratista no aporte las garantias contractuales requeridas** | No satisfacción de la necesidad<br><br>No inicio de la ejecución contractual | 1 | 3 | 5 | Medio | Entidad contratante | Inicio de proceso sancionatorio para hacer efectivas las multas y/o cláusula penal | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad contratante/ordenador | Durante la selección | Hasta el perfeccionamiento | Dando cabal aplicación la Ley 80/93 1150/2007 y Dtp. 1082/2015 | Durante todo el proceso de selección |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Bienes y Servicios que no cumplen con las exigencias de la entidad contratante** | No satisfacción de la necesidad | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | contratista/supervisor | Durante la ejecución | Hasta la liquidación | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista | Durante la ejecución hasta la liquidación |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico y financiero | **Disminución de la capacidad financiera del contratista** | No satisfacción de la necesidad<br><br>Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Reducir consecuencias y probabilidades.<br>Mantener una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | contratista/supervisor | Durante la ejecución | Hasta la liquidación | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista<br><br>Verificación de estados financieros del contratista | Durante la ejecución hasta la liquidación |

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES 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 REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | legal | **Cambios regulatorios que afecten la ejecución contractual** | Aumento o dismimución en los costos externos que afecten el servicio contratado | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista /entidad | Los costos que se generen por la variación normativa deben ser analizados a la luz de la planeación contractual y la propuesta económica, de forma tal que se determine si los mismos son la causa directa de la afectación financiera del contrato, le corresponde al contratista probar las | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | contratista entidad | Durante la ejecución | Hasta la liquidación | Ejercer adecuada supervisión de aspectos legales que regulen el contrato | Durante la ejecución |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Acontecimientos de orden público o calamidad que no permiten el desarrollo del objeto contractual** | No se satisface la necesidad de contratación.<br><br>Incumplimiento contractual | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Contar con planes de contingencia.<br><br>Generar informes sobre la situación social y/o de salubridad que permitan tomar decisiones frente a las formas de ejecutar el contrato<br><br>Contar con medios tecnológicos que permitan ejecutar sus actividades | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | contratista/supervisor | Durante la ejecución | Hasta la liquidación | Instaurar un adecuado proceso de supervisión | Durante la ejecución |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Pérdida de información o daño de la misma por idebida manipulación de las herramientas tecnológicas** | No se satisface la necesidad de contratación.<br><br>Inicio de proceso sancionatorio | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Contar con respaldos tecnológicos que permitan eliminar el riesgo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | contratista /Supervisor. | Durante la ejecución | Hasta la liquidación | Ejercer adecuada supervisión que permita verificar el respaldo tecnológico | Durante la ejecución |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Prestación del servicio con personal no capacitado o insuficiente** | No se satisface la necesidad de contratación. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Verificar idoneidad y experiencial del personal previo a la realización de las actividades y la suficiencia del personal requerido para la correcta ejecución de actividades | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | contratista /Supervisor. | Durante la ejecución | Hasta la liquidación | Contar con personal idóneo y experto<br><br>Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos del contratista | Durante la ejecución |

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES 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 REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | **Condiciones técnicas que no cumplen con llos requerimientos y necesidades** | No se satisface la necesidad de contratación. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Verificación previa de los condiciones en los que se prestará el servicio | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | contratista /Supervisor. | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos del contratista | Durante la ejecución |