MATRIZ DE RIESGO

4	3	2	1		
General	General	General	General	Clase	
Interno	Interno	Externo	Interno	Fuente	
Planeación	Ejecución	Planeación	Planeación	Etapa	
económico	operacional	Económicos	operacionales	Tipo	
Estimación inadecuada de los costos	**Mala calidad o anomal funcionamiento del producto requerido**	**Variación de los precios del mercado, como el precio de los insumos**	**La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.**	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Desequilibrio económico	problemas con los productos y servicios prestador por el contratista.	Mayor valor a cotizar y afecta la prestacion del servicio	Que sea declarado desierto el proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
improbable	improbablemnte	Posible	Improbable	Probabilidad	
Menor	menor	Moderado	Menor	Impacto	
2	2	4	2	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoria	
Contratista	Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	¿A quién se le asigna?	
evitar el riesgo	exigir cumplimento de obligaciones especificas del cntrato	revisar precios del mercado	Evitar el Riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	2	3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
insignificante	menor	Menor	Menor	Impacto	
1	2	3	1	Valoración del riesgo	
bajo	bajo	Bajo	Bajo	Categoria	
si	si	No	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante	Entidad Contratante (secretaria de la mujer y quidad de genero	Persona responsable por implementar el tratamiento	
desde la proyeccion del analisis del setor	al dia siguiente del acta de inicio del contrato	al dia siguiente del acta de inicio del contrato	desde la publicacion del proceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
desde la oferta presentada por el contratista	hasta el acta final de cumplimiento del contrato	hasta el acta final de cumplimiento del contrato	hasta la aceptacion de la oferta del proceso	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
cada vez que el contratista presente cuenta de cobro	Verificando la información que reportan por parte del supervisor	verificando precios del mercado	Verificando la modalidad de contratación será Mínima Cuantía Monto agotable.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
parcialmente	durante la ejecucion	durante la ejecucion	Una sola vez	Periodicidad ¿Cuándo?	

Alcaldía de MELGAR

8	7	6	5
General	General	General	General
Interno	Externo	Interno	Interno
Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
económico	operacional	operacional	operacional
Financiamiento del contrato	**Falta de calidad de los insumos o servicios contratados**	**Uso indebido de información**	**Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos**
Desequilibrio económico	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento a la clausula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.
raro	posible	raro	posible
Insignificante	Menor	Insignificante	Moderado
1	4	1	3
bajo	bajo	bajo	Bajo
Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	Contratista
evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	exigir cumplimento de obligaciones al contratista
1	4	2	2
insignificante	Menor	Menor	menor
1	4	1	2
bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si
Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista
desde la solicitud de disponibilidad presupuestal	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del conrato
hasta la expedocion del CDP por la Secretaria de Hacienda	hasta la ejecución del contrato	hasta la finalización de la ejecución del contrato	hasta la finalización de la ejecución del contrato
hasta la expeidion de registro presupuetal	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista
Una sola vez	parcialmente, hasta el acta final de cumplimiento del contrato	durante la ejecucion	hasta la finzalizacion del contrato

10	9
General	General
Externo	Externo
Planeación	Planeación
regulatorio	regulatorio
No disposición de los recursos humanos y materiales para el desarrollo del servicio contratado	**Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades**
Incumplimiento en el desarrollo del cronograma propuesto para la ejecución de la actividad	Desequilibrio económico
posible	posible
Moderado	Moderado
3	3
bajo	bajo
Contratista	Contratista
evitar el riesgo	evitar el riesgo
2	2
menor	menor
2	2
bajo	bajo
si	si
Contratista	Contratista
desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato
hasta la finalización de la ejecución del contrato	hasta la finalización de la ejecución del contrato
Verificación previa de los recursos solicitados para el evento	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro
durante la ejecucion del contrato	durante la ejecucion del contrato