

Matriz de Riesgos

Clasificación	Fuente	Evento	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Vulnerabilidad	¿A qué se asemeja?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la responsabilidad por el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										Probabilidad	Impacto	Valoración				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
N	Fuente	Evento	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Vulnerabilidad	¿A qué se asemeja?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿Afecta la responsabilidad por el tratamiento?	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Exposición	Incendio	Económico	Presentación de propuesta con precios artificialmente bajo	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la determinación anormal del contrato o prestar un servicio de mala calidad.	2	3	Medio	Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Durante el proceso de selección	Cuando se agudice el conflicto.	En la verificación de los documentos de la contratación. Cuando se requiera.	

Clasificación	Tipología	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prácticidad	Impacto	Valoración	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Prueba	Impacto	Valoración	¿A qué se le asigna?	Impacto después del tratamiento	¿A qué se le asigna?	Reasignación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo y revisión?	Periodicidad
6	Operación	Que no se presenten las garantías exigidas para la ejecución contractual	Incumplimiento de obligación contractual, no ejecución del contrato.	1	3	4	Baja	Transferir el riesgo y aceptar por parte del contratista	1	1	2	Baja	1	1	Ala firma del contrato.	Ala presentación de las garantías.	Monitoreo: Siguiendo los procedimientos requeridos por la entidad para adelantar el proceso contractual	después de la firma del contrato, cada vez que se necesite	
7	Operación	La descripción del bien, servicio, obra u otros es claro y corresponde a la necesidad	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de deserción del proceso de selección	1	2	3	Baja	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1	1	2	Baja	1	1	Al aprobar los estudios previos, con las respuestas a las observaciones que versen sobre ellos y al publicar el proceso definitivo	Antes de iniciar el proceso de contratación	Verifican do que los bienes, servicios y obras respondan a las necesidades precisas a satisfacer	Semanal	

Clasificación	Tipología	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prácticidad	Impacto	Valoración	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Prueba	Impacto	Valoración	¿A qué se le asigna?	Impacto después del tratamiento	¿A qué se le asigna?	Reasignación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo y revisión?	Periodicidad

2

