

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después 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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	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 preste un servicio de mala calidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Cuando se adjudique el contrato.	En la verificación de los documentos de contratación.	Cuando se requiera.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después 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 revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el	Periodicidad

2	General	Ejecución	Social o político	Paros manifestaciones, protesta de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato.	Demora en las entregas de los elementos, lo que generara retraso en la ejecución del contrato.	1	5	6	Alto	¿Oportunista / Entidad Estatal	Reprogramar las entregas	1	4	5	Medio	SI	¿Oportunista / Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Verificando el estado y condiciones del acceso en las vías.	Cuando se requiera
---	---------	-----------	-------------------	--	--	---	---	---	------	--------------------------------	--------------------------	---	---	---	-------	----	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución de	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el	Periodicidad

3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Características distintas a las solicitadas por la entidad Estatal.	Incumplimiento de las obligaciones del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	¿Contratista?	Realizar la solicitud de cambio de los equipos que no cumplen con las características técnicas exigidas.	1	1	2	Baja	¿Contrato?	No	¿Monto Contratista?	Durante la ejecución del contrato	Hasta que finalice el contrato.	¿monitoreo?	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumo, o elementos necesarios para la ejecución de los servicios contratados	En caso de aumento en el costo de los servicios, suministros u obras a ejecutar, estos riesgos serán asumidos por contratista	3	1	4	Bajo	¿Contratista?	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	¿Entidad estatal?	No	En el momento en que ocurra el incremento de los bienes e insumos	En el momento en que ocurra el incremento de los bienes e insumos.	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio económico	¿Cómo se realiza el monitoreo?	De conformidad con lo que el contratista establezca.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución de?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el	Periodicidad

5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Mala calidad de los elementos.	No se puede dar uso adecuado, para las actividades requeridas por la entidad.	2	2	4	Medio	Contratista	Solicitar las garantías de producto.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal	A la fecha del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	monitoreo? A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Permanente
---	------------	---------	-----------	---------	--------------------------------	---	---	---	---	-------	-------------	--------------------------------------	---	---	---	------	----	-----------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	------------

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución de	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el	Periodicidad

6	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas para la ejecución contractual	Incumplimiento de obligación contractual, no ejecución del contrato, responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	1	3	4	Bajo	¿Contratista?	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	2	Bajo	¿Contratista?	Si	Entidad Estatal	A la firma del contrato.	A la presentación de la de las garantías.	monitoreo o los procedimientos requeridos por la entidad para adelantar el proceso contractual	¿Siguiendo?	¿Adelantado?
7	General	Interno	Planeación	Operacional	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 desierto del proceso de selección	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Al aprobar los estudios previos, con las respuestas a las observaciones que versen sobre ello y al publicar el proceso definitivo	Antes de iniciar el proceso de contratación	Verificado que los bienes, servicios y obras corresponden a las necesidades precisas a satisfacer		Semanal

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución de?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el	Periodicidad

8	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Ausencia de ejecución contractual y desgaste administrativo	2	3	5	Medio	Contratista	Evitar el riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el contrato sea impreso y se verifiquen las firmas por parte de los responsables	En el momento de expedir las pólizas exigidas para la ejecución del contrato, el cual debe ir firmado por ambas partes.	En el momento de imprimir el contrato	Cada vez que se genere un contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de elementos con características solicitadas.	Entregas parciales y aumentos en los tiempos de entrega de los elementos.	1	4	5	Medio	Contratista	Establecer con el supervisor nuevas características no inferiores a las solicitadas.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta finalizar el contrato	Verificar los productos entregados por el contratista.	Mensualmente