ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS

ETAPA	N°	CLASE	FUENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
PLANEACIÓN	1	Específico	Interno	Financiero	Que el presupuesto establecido no está acorde con la oferta del mercado	Retraso en el proceso. Los tiempos estipulados no se cumplen	Posible (3)	Moderado (2)	Alto	Baja	CGR	Objetivo: Mitigar el riesgo mediante planeación previa	Moderado (3)	A través de actividades de planificación.	Revisión previa a la presentación de la propuesta y revisión periódica durante la ejecución del contrato
	2	Específico	Interno	Tecnológico	Omitir especificaciones técnicas parar el objeto a contratar	Riesgo de adquirir elementos o servicios que no cumplen con las necesidades.	Posible (3)	Moderado (2)	Alto	Alto	CGR	Objetivo: Mitigar el riesgo mediante planeación previa.	Moderado (3)	Revisar concienzudamente la información actual y real de la necesidad y comparar con servicios o adquisiciones similares	Revisión previa a la presentación de la propuesta de las necesidades reales y de las copiones del mercado

ETAPA	Nº	CLASE	FUENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
	3	Específico	Interno	Cumplimiento	Incumplimiento del contrato	Afecte el desarrollo de los planes que soportan y justifican la necesidad del contrato.	Posible (3)	Mayor (1)	Alto	Alto	CONTRATISTA	Riesgo mitigado con la exigencia del amparo de cumplimiento de la garantía única y la designación de un supervisor idóneo	Menor (2)	A través de las actividades de supervisión contractual	En los informes periódicos del supervisor designado.
	4	Específico	Interno	Cumplimiento	Mala calidad en de los servicios entregados o contratados.	Afectar la oportunidad y el desarrollo con calidad de planes y programas institucionales.	Posible (3)	Mayor (1)	Alto	Alto	CONTRATISTA	Riesgo mitigado con la exigencia del amparo de calidad de los bienes entregados en la garantía única, y la designación de un supervisor idóneo.	Menor (2)	A través de las actividades de supervisión contractual verificando la calidad requerida frente a la recibida.	En los informes periódicos del supervisor designado del cumplimiento de calidad.
	5	Específico	Interno	Financiero	Desequilibrio económico del contrato, devaluación o revaluación del tipo de cambio o reformas legales.	No reconocer petición sobre este concepto, que el futuro contratista pueda soportar un mayor costo del contrato, Afectación de la ecuación económica del contrato.	Posible (3)	Menor (2)	Medio	Baja	CONTRATISTA	Análisis del comportamiento histórico de precios, establecer junto con el contratista el mecanismo de ajuste.	Baja (2)	A través de actividades de evaluación previa, seguimiento al cambio de regulación.	De manera previa a la presentación del contrato y en la ocurrencia del hecho.

ETAPA	N°	CLASE	FUENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
	6	Específico	Interno	Tecnológicos	Inadecuados procesos, procedimientos o equipo humano técnico	Probabilidad de que no cumpla con el objeto del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Alta	CONTRATISTA	Exigir al contratista los más altos estándares de cumplimiento y calidad de los servicios objeto del contrato, exigir póliza de cumplimiento y designar un supervisor idóneo.	insignificante (1)	Seguimiento y validación n del cumplimiento de las obligaciones.	En los informes periódicos del supervisor sobre el cumplimiento del contrato
	7	Específico	Interno	Tecnológicos	Relacionados con la actividad comercial del contratista, sus proveedores, subcontratistas , transportadores , certificadores, etc.	Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el cronograma de ejecución	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Alta	CONTRATISTA	El Contratista deberá tomar las medias para controlar y minimizar su impacto-	Insignificante (1)	Comunicación periódica y oportuna con el contratista, Revisando estos riesgos	Periódica, cada vez que se requiera un cumplido a satisfacción

ETAPA	N°	CLASE	FUENTE	TIPO	DESCRIPCIÓN (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
	8	Específico	Interno	Tecnológicos	Realizar operaciones, procesos o uso de equipos tecnológicos inadecuados que impliquen daño físico o lógico	Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el cronograma de ejecución	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Alta	CONTRATISTA	El contratista deberá tomar las medidas para controlar y minimizar su impacto, así como contar con equipos de contingencia en caso de requerirse.	insignificante (1)	Hacer acompañamiento permanente al contratista encada uno de los servicios para validar la idoneidad de los métodos y/o equipos usados para dar solución	Cada vez que se requiera un servicio y en el momento de avalar la facturación
	9	Específico	Interno	Financiero	Eventuales hechos lesivos, dolosos o culposos, efectuados por la omisión o acción directa del contratista o sus dependientes que pongan en riesgo la información o la privacidad de la información de la entidad.	Divulgación de información con carácter reservado para la Entidad.	improbable (2)	Moderado (2)	Baja	Alta	CONTRATISTA	Firma de acuerdo de confidencialidad.	Menor (2)	Recomendar al contratista que tome las medidas necesarias para garantizar la reserva de la información de la entidad.	Firma de acuerdo de confidencialidad al inicio del contrato

CONTRALORÍA
General de la República

Tablas de referencia para evaluar y calificar los riesgos

Categoría	Valoración
Raro {pue0e ocurrir excencionalmenta)	1
Improbab6 (pueda ocurrir ocasionalmente)	2
Posible \puede ornr en cualquier mamita Muro)	3
Probable (probablemente va a ccurñ1	4
CaSi Cierto (OCuF£B 0+'i II mayoría de circunstancias)	5

Impacto				
	Dfi¢u¥ala e}ecucóu		Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	Perturba la ejecución del contrato de manera
Obstruye la ejecución tel contrato de manera	del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se pusóa lcgrar d obieo oznlraclial	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	la consecución del objeto contractual.	consecución del objeto ccntrmtuai.
Los s:bxecostos del valor del contrato.	I os anbrencnatos del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre Ómlo fdDfil.
Insignificante				
1	2	3	4	S

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo