Defensoria del Pueblo
COLOMBIA

MATRIZ DE RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto				¿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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios, tasa representativa del mercado, impuestos o contribuciones y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato que hagan más onerosa la entrega	incumplimiento con la entrega	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Información de precios de disponibilidad de los elementos en la zona, donde se deben mantener las calidades del producto	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de los precios de los elementos requeridos para la ejecución del contrato y realizar oportunamente la adquisición para la ejecución.	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Elementos de mala calidad	Elementios sin cumplimiento de normas de higiene y salubridad o con riesgo toxico / especificaciones tecnicas incompletas	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Revisión de los elementos con base en el Anexo Técnico	1	2	3	Bajo	Si	Contratista - Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Estricta revisión de los elementos a recibir	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños o deterioro de los elementos luego de suscrito el contrato y antes de su entrega	incumplimiento con la entrega	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Adecuada guarda y custodia de los elementos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Estricta revisión de los elementos a recibir	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Entrega de los elementos que no cumplen con lo exigido por la Entidad.	Retardo en la atención de la necesidad de la Entidad - obliga a la Entidad a devolver o rectificar los elementos a recibir	2	4	3	Bajo	CONTRATISTA	El contratista deberá reemplazar los elementos que no cumplan con características técnicas o presenten defectos de fábrica	1	1	2	Bajo	No	Contratista - Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Estricta revisión de los elementos a recibir y reemplazo de los que fueron recibidos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos	Durante la ejecución del contrato

Marcela Manrique C

MARCELA MANRIQUE CASTRO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA