Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	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	Interno	Planeación	Económico	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de merca do	[Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratante	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Si	Contratante Área que requiere la contratación (DAF)	Etapa precontractual Inicio de la estructuración del contrato	Elaboración de la versión final de los documentos y estudio previo	Revisión de la versión final de los documentos y estudio previo con todos sus soportes	Durante la etapa precontractual

N	2
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Contratación
Tipo	Operacional
Descripción	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración y legalización del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos Inhabilidades para contratar a los oferentes
Probabilidad	[Posible (3)
Impacto	Mayor (4)
Valoración	7
Categoría	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratante - Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Revisión por parte del abogado y de la coordinación del Grupo de Gestión Contractual del cumplimiento de requisitos legales Entrega de la totalidad de los documentos del listado de requisitos, para el trámite de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión etapa precontractual Verificación de la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte del área de Gestión de Recursos Financieros al responsable de la legalización del contrato
Impacto después del tratamiento	Probabilidad: Raro (1)
	Impacto: Insignificante (1)
	Valoración: 2
	Categoría: Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratante
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio de la elaboración del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la firma del contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?: Revisión y aprobación de documentación
	Periodicidad: Previo a la suscripción del contrato y hasta la legalización del este.

N	Clase	Fuente	Etapa	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
3	General	Externo	Contratación	Financiero	Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad	Demoras en el Inicio de la ejecución contractual Inicio de la ejecución contractual sin el lleno de los requisitos	[Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratista	Seguimiento por Parte del abogado del Grupo de Gestión Contractual	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Si	Contratante	A partir de la suscripción del contrato	Firma de documento mediante el cual se aprueban las garantías	Seguimiento en la etapa de legalización del contrato y los trámites contractuales derivados de los este	Desde la remisión del contrato al contratista para la constitución de las garantías y hasta la aprobación de esta.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Investigaciones al supervisor en particular Multas y sanciones a los contratistas	[Posible (3)	Mayor (4)	7	Alto	Contratante	Supervisión contractual Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor del contrato	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Contratista - Contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento	Según condiciones de plazo del contrato o mensual.

PROBABILIDAD

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO	3

	FUTURO	
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución 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 por ciento (15%) y el treinta (30%)	Impacto sobre el valor del contrato más de treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA VALORACIÓN	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO					
CALIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución 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 por ciento (15%) y el treinta (30%)	Impacto sobre el valor del contrato más de treinta por ciento (30%)

CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
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 las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del riesgo	Categoría
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo