ANEXO 3

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	Externo	Planeación	Riesgo Económico//Operacional/ Financiero)	Incorrecta proyección de los servicios y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	3	5	3	Probable	Entidad proponente	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato.	1	5	6	Baja	Si	Responsable del proceso	Planeación del proceso	Adjudicación del proceso contrato	Evaluación de precios de marcado	Elaboración del proyecto
2	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Económico//Operacional/ Financiero)	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Trámite de prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	1	2	3	Probable	Entidad proponente	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	1	1	2	Baja	Si	Responsable del proceso	Planeación del proceso	Adjudicación del proceso contrato	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	Elaboración del proyecto

4	3	N	
Especifico	Especifico	Clase	
Interno	Externo	Fuente	
Planeación	Planeación	Etapa	
Riesgo Económico//Operacional/ Financiero)	Riesgo Económico//Operacional/ Financiero)	Tipo	
Incorrecta determinación de criterios de selección de proponentes	El valor del proceso no corresponda a los precios del mercado	Descripción	
Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	Proceso de declaratorio desierto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	Probabilidad	
3	5	Impacto	
6	8	Valoración	
Probable	Externo	Categoría	
Entidad proponente	Entidad proponente	¿A quién se le asigna?	
Reclamaciones y ajustes mayores durante procesos de selección	Reducción del impacto/ gestión de recursos adicionales	Tratamiento/Control a ser implementado	
3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	5	Impacto	
4	6	Valoración	
Bajo	Bajo	Categoría	
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Responsable del proceso	Responsable del proceso	Responsable por implementar el tratamiento	
Planeación del proceso	Planeación del proceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Adjudicación del proceso contrato	Adjudicación del proceso contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión y estudio de observaciones de los proponentes.	Evaluación de precios de marcado	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Elaboración del proyecto	Elaboración del proyecto	Periodicidad	

N		
5	6	
Clase		
Especifico	General	
Fuente		
Interno	Externo	
Etapa		
Selección	Contratación	
Tipo		
Riesgo económico	Riesgos Regulatorios	
Descripción		
Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		
Revocatoria del proceso de selección La adjudicación inapropiada del contrato	Cambios normativos en cada uno de los procesos	
Probabilidad		
1	1	
Impacto		
1	2	
Valoración		
2	3	
Categoría		
Probable	Probable	
¿A quién se le asigna?		
Entidad proponente	Entidad proponente	
Tratamiento/Control a ser implementado		
Incluir la forma como se calculan presupuesto.	verificar normatividad y vigencia de la misma	
Impacto después del tratamiento		
Probabilidad	1	1
Impacto	1	2
Valoración	2	3
Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		
Si	Si	
Responsable por implementar el tratamiento		
Responsable del proceso	Responsable del proceso	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Planeación del proceso	Planeación del proceso	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Adjudicación del proceso contrato	Adjudicación del proceso contrato	
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	Revisión de la normatividad.
Periodicidad	Elaboración del proyecto	Mensual

8	7	N	
Especifico	General	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Contratación	Etapa	
Riesgo Económico//Operacional/ Financiero)	Riesgos Regulatorios	Tipo	
Desabastecimiento de insumos.	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Descripción	
Retraso en ejecución de actividades del contrato.	Retraso en el desarrollo del proyecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	1	Probabilidad	
3	2	Impacto	
4	3	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	¿A quién se le asigna?	
Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	Adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	2	Impacto	
2	3	Valoración	
Bajo	Bajo	Categoría	
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Responsable del proceso	Responsable por implementar el tratamiento	
Ejecución	Planeación del proceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Proceso de ejecución	Adjudicación del proceso contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Definición de plan de compras oportunamente.	Control de la suscripción del contrato.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Periodicidad	

N	9	10
Clase	Especifico	Especifico
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Riesgo Económico//Operacional/ Financiero)	Riesgo Económico//Operacional/ Financiero)
Descripción	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.
Probabilidad	1	2
Impacto	3	3
Valoración	4	5
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo medio
¿A quién se le asigna?	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento — Valoración	2	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista y/o supervisión
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ejecución	Ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Proceso de ejecución	Proceso de ejecución
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Diario	Semanal

12	11	N		
Especifico	General	Clase		
Externo	Externo	Fuente		
Ejecución	Ejecución	Etapa		
Riesgo Económico//Operacional/ Financiero)	Riesgo ambiental	Tipo		
Desacuerdo en la etapa de liquidación	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Descripción		
Conflictos jurídicos y/o económicos	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
1	1	Probabilidad		
2	1	Impacto		
3	2	Valoración		
Riesgo Bajo	Riesgo medio	Categoría		
Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	¿A quién se le asigna?		
Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	Tratamiento/Control a ser implementado		
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
2	1	Impacto		
3	2	Valoración		
Bajo	Bajo	Categoría		
Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Contratista y/o supervisión	Contratista y/o supervisión	Responsable por implementar el tratamiento		
Ejecución	Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Proceso de ejecución	Proceso de ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Semanal	Semanal	Periodicidad		