

Matriz de Riesgo

N	Clas e	Fu ente	Et apa	T ipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr oba bilidad	Im pa cto	V al or ac ión	C at eg or ía	¿A qu ié n se le as ign a?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del con tra to?	Resp onsa ble por imple men tar el trata mient o	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr oba bilidad	Im pa cto	V al or ac ión	C at eg or ía					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Selección inadecuada del lugar sin cumplir aforo	Dificultad para ubicar y recibir a los asistentes.	3	2	5	Medio	Control de asistencia	Validación anticipada de condiciones; permisos; inspección previa	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad	A partir de la firma del contrato	Al finalizar el proceso	Verificación del cumplimiento de requisitos previos y seguimiento en sitio.	Al inicio de la ejecución y días previos al evento
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o insuficiencia en servicio de alimentación	Insatisfacción de los asistentes.	3	3	6	Alto	Control de asistencia	Verificar capacidad del proveedor; cronograma de entrega; raciones conforme a 150 participantes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	A partir de la firma del contrato	Día del evento	Verificación del cumplimiento de requisitos previos y seguimiento en sitio.	Al inicio de la ejecución y día del evento

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
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios del mercado que encarezcan los bienes o servicios logísticos.	Sobrecostos en la ejecución	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Precios cerrados y soporte documental de cotizaciones.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la estructuración del proceso	Al finalizar el proceso	Verificación de costos con el contratista	Durante la ejecución
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de concurrencia de los oferentes para la presentación de la propuesta	Genera retrasos en tiempos de proyectados para la ejecución y repercute en volver a cargar el proceso contractual en la plataforma electrónica	3	2	5	Medio	Entidad	Adecuado ejercicio de planeación con el fin de garantizar la presentación de interesados en el proceso contractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la estructuración del proceso	A la firma del contrato	Verificación previa de Estudios Previos y Análisis de Mercado y seguimiento a la publicación en SECOP 2	Permanente

N	Clas e	Fu ente	Et apa	T ipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr oba bilid ad	Im pa cto	V al or ac ión	C at eg or ía	¿ A qu ié n se le as ign a ?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afe cta la ejecu ción del con tra to?	Resp onsa ble por imple ment ar el trata mient o	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr oba bilid ad	Im pa cto	V al or ac ión	C at eg or ía					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurrencia o existencia de fallas en la disponibilidad del sistema de contratación Pública-SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Presenta retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos	3	1	4	Bajo	Entidad	Manejo de la cobertura en la entidad	2	1	3	Bajo	Si	Entidad	Durante la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	A través de un ingeniero de sistemas, para la constante revisión.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y revisión de cada uno de los informes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución contractual	Durante la ejecución contractual	De forma mensual, con una detallada revisión	Permanente

N	Clas e	Fu ente	Et apa	T ipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pr ob ab ili dad	Im pa cto	V al or ac ión	C at eg or ía	¿ A qu ié n se le as igna ?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿ Afe cta la eje cución del con tra to?	Resp onsa ble por imple ment ar el trata mient o	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr ob ab ilidad	Im pa cto	Va lor ac ión	C at eg or ía					¿ Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externa / Interna	Ejecución	Ambiental y Social	Existencia o presencia de situaciones de salud pública o emergencias sanitarias, que afecten la realización y/o ejecución normal del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	3	6	Alto	Entidad / Contrata	Verificación de la viabilidad de ejecución contractual con el uso de herramientas de telecomunicaciones / suspensión contractual y/o terminación del vínculo contractual por imposibilidad de ejecución	3	1	4	Bajo	Si	Entidad / Contratista	Durante el plazo de ejecución contrato	A la finalización del plazo de ejecución del contrato	A través de comunicaciones internas entre el contratista y la administración	Permanente