ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGO

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	Operacional	Que se presenten errores involuntarios en los documentos previos o en sus anexos.	Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del contrato
2	GENERAL	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista no suscriba el contrato.	Retraso en la entrega de los elementos requeridos el funcionamiento de la administracion	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir garantías de seriedad de la propuesta presentada.	1	1	2	Bajo	No	Oferentes	Apertura del proceso de contratación	Una vez elaborado el contrato	Mediante la revisión de las garantías de seriedad de la oferta que aporten los oferentes	Hasta la firma del contrato
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no preste correctamente sus servicios a la Administración Departamental	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Una vez legalizado el contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales Revisión por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de la obligación	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales	Durante de ejecución del contrato

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
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el servicio ofertado no cumplan con los requerimientos exigidos	Que no presten el servicio que requere la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Calidad de Servicio	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Responsabilidad que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones durante la ejecución del contrato	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al contratista	2	2	4	BAJO	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	2	3	BAJO	SI	Contratista /Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de ejecución del contrato