MATRIZ DEL RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÒN 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 alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÒN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÒN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÒN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÒN	CATEGORIA	QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impactodespués del Tratamiento				CATEGORIA	AFECTALAEJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN							COMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO	PERIOCIDAD. CUANDO? MONITOREO?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Información suministrada es falsa, errónea o está desactualizada	Retraso en el desarrollo del proceso de contratación	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	proponente	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar experiencia e idoneidad	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	Grupo de Contratación	Desde la etapa precontractual	Todo el proceso contractual	Revisión cuidadosa de los documentos aportados por el proponente antes de iniciar el proceso de selección	Todo el proceso contractual
2	GENERAL	INTERNO	PLANEAC	OPERACI	Incumplimiento de los procedimientos de la Contratación	Retraso en el desarrollo del proceso de contrataci	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	Grupo de contratación	Aplicación del manual de contratación y las directrices del comité	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	Grupo de contratación	Desde la etapa precontractual	Todo el proceso contractual	Revisión minuciosa del grupo de contratación del proceso	Todo el proceso contractual

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÒN	CATEGORIA	QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impactodespués del Tratamiento				CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN							COMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO	MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
			ION	ONAL		ón							de contratación										contractual		
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones Contractuales	-La Entidad no satisface su necesidad por la no entrega oportuna de los productos - Dilatación en el cumplimiento de las metas de la SSJ	**2**	**1**	**3**	**BAJO**	Contratista	Actividades claras y verificables - Procedimientos sancionatorios – Trazabilidad de informes de incumplimiento- Terminación unilateral del contrato -	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	SUPERVISOR	Desde la etapa precontractual	Liquidación del contrato	Revisión de la ejecución y entrega oportuna de las actividades previo a pagos	Todo el proceso de ejecución del objeto contractual

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÒN	CATEGORIA	QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impactodespués del Tratamiento				CATEGORIA	AFECTALAEJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN							COMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO	MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÒN	OPERACIONAL	Productos entregados no cumplan con las especificaciones solicitadas	Rechazo de los productos y Retraso en el desarrollo de las actividades del objeto contractual	**2**	**2**	**4**	**MEDIO**	Contratista	Revisión a los productos entregados con requerimiento de ajuste a los términos solicitados	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	NO		SUPERVISOR	A Partir De La Fecha De Iniciación de la ejecución	Liquidación del contrato	Supervisión		Durante todo el proceso contractual
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÒN	OPERACIONAL	Mal manejo y/o divulgación de la información manipulada por el contratista	Información confidencial en poder de terceros	**3**	**4**	**7**	**ALTO**	Contratista	Supervisión Clausula especial de confidencialidad	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI		Grupo de contratación	A Partir De La Fecha De Iniciación de la ejecución	Liquidación del contrato	Supervisión		Durante todo el proceso contractual

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÒN	CATEGORIA	QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impactodespués del Tratamiento				CATEGORIA	AFECTALAEJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN							COMO SE REALIZA EL TRATAMIENTO	MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONA	El Contratista no suscriba el contrato	Retraso en el desarrollo del proceso de contratación	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista para la ejecución	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	Sl	Grupo de contratación	Desde la etapa precontractual	Suscripción del contrato	verificación de la disponibilidad del proveedor		Todo el proceso de legalización e inicio de la ejecución
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÒN	OPERACIONA	El contratista no presenta los documentos soportes de la ejecución (sistema de seguridad social, o documentos que se vencen durante el proceso de ejecución)	Retraso y/0 imposibilidad en el desarrollo o ejecución del proceso de	**2**	**1**	**3**	**BAJO**	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista para la ejecución	**2**	**1**	**2**	**BAJO**	Sl	SUPERVISOR	Desde la firma de acta de inicio	Liquidación del contrato	Exigencia de los recibos y / o documentos soportes de la ejecución		En la presentación de cada uno de los informes y/o cuando lo requiera la supervisión

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÒN	CATEGORIA	QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impactodespués del Tratamiento				CATEGORIA	AFECTALAEJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN							TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÒN	OPERACIONAL	Accidente y/o incapacidad del contratista	Retraso y/0 imposibilidad en el desarrollo o ejecución	**3**	**4**	**7**	**ALTO**	Contratista	- Vinculación ARL – Verificación de los pagos de seguridad social	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	Grupo de contratación y supervisor	A Partir De La Fecha De suscripción del contrato y/o Iniciación de la ejecución	Hasta La liquidación	Supervisión	Durante todo el proceso contractual
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÒN	REGULATORIO	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Retraso y/0 imposibilidad en el desarrollo o ejecución	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	Grupo de Contratación y el supervisor	Verificación permanente en la normatividad de la contratación	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	Grupo de contratación y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión – Requerimientos contratistas Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÒN	CONSECUENCIA		PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÒN	CATEGORIA	QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impactodespués del Tratamiento				CATEGORIA	AFECTALAEJECUCIÒN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN							TRATAMIENTO COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. CUANDO?
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÒN	OPERACIONAL	Embarazo en el personal femenino	Retraso y/0 imposibilidad en el desarrollo o ejecución	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	Grupo de Contratación y el supervisor	Verificación permanente en la normatividad de la contratación para estos casos	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	Grupo de contratación y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual (renovación del contrato y/o contratación de personal de reemplazo)	Informes de supervisión –	En cualquier momento de la etapa de ejecución