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	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	Debido control y vigilancia a la ejecución del contrato. 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 y hasta finalizar el mismo.	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato
3	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
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los servicios prestados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias al no realizarse los exámenes médicos con el personal profesional idóneo.	Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Calidad del 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 la ejecución del contrato
5	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 la 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
6	General	Interno	Ejecución	operacional	Falta de pago o Retrasos en los pagos del valor del contrato	*Afecta los compromisos que el contratista tiene con sus empleados y proveedores.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Verificar la existencia de las apropiaciones presupuestales en las etapas a lugar.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad estatal	Desde el Inicio del Contrato	Una vez iniciadas las actividades.	El abogado sustanciador de la etapa de selección verifica la existencia de la disponibilidad presupuestal, a su vez, el colaborador encargado de legalizar verifica la existencia del registro presupuestal	Previo a la publicación del proceso de selección y el inicio de la ejecución.
7	General	interno	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórroga al contrato suscrito.	3	2	5	Riesgo medioo	Contratista	Verificar la documentación por parte 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

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
8	General	Extemo	Ejecución	operacional	Presencia de alteraciones de orden público que impidan la prestación del servicio o el desplazamiento de los funcionarios al establecimiento dispuesto por el contratista para la atención con a los mismos	Retraso en la ejecución del contrato.	3	4	6	Alto	Contratista	Gestionar actividades de control con la autoridad competente conforme las posibilidades de alteración al orden público.	3	3	7	Alto	si	El Contratista	Desde el Inicio del Contrato	Una vez iniciadas las actividades hasta el término de ejecución del contrato	Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del del contrato y las actas de supervisión.	Durante la ejecución del contrato.