ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

No	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 [illegible]?	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	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	INFORMACION POCO VERAZ	INEXACTITUD DE INFORMACION	1. RARO	3. MODERADO	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	COMPARACION DE INFORMACION	1. RARO	1. INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Etapa de planeación	Etapa de planeación	VERIFICACION DE LA INFORMACION	DIARIO
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO FINANCIERO	ESTIMACION DEL PRESUPUESTO NO ADECUADA	INEXACTITUD DEL PRESUPUESTO	3. POSIBLE	4. MAYOR	7	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	VERIFICACION DE ESTUDIO DE MERCADO	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Etapa de planeación	Etapa de planeación	REVISION Y SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE MERCADO	UN EVENTO
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO REGULATORIO	CAMBIO DE NORMATIVIDAD	MODIFICACION DE CLAUSULAS CONTRACTUALES	3. POSIBLE	5. CATÁSTROFICO	8	BAJO	MIXTO	ACTUALIZAR NORMATIVIDAD	3. POSIBLE	4. MAYOR	7	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Etapa de Selección	Etapa de Selección	VERIFICACION DE NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE	DIARIO
4	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	EXPEDIENTE MAL ELABORADO	FALTA DE INFORMACION	2. IMPROBABLE	1. INSIGNIFICANTE	3	BAJO	MIXTO	CAPACITACION DEL PERSONAL	1. RARO	1. INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Etapa de Selección	Etapa de Selección	REVISION EXPEDIENTE	MENSUAL

No	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	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	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	FIRMA DEL CONTRATO	NO FIRMA	1. RARO	3. MODERADO	3	BAJO	MIXTO	SEGUIMIENTO	1. RARO	1. INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	según cronograma	según cronograma	SEGUIMIENTO A LA OBTENCION DE FIRMA	DIARIO
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO REGULATORIO	ALZA DE PRECIOS	CAMBIO PRESUPUESTO	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	MIXTO	VERIFICACION	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución y liquidación	ATENDIENDO CAMBIOS EXTERNOS Y FLUCTUACIONES EN EL MERCADO	DE ACUERDO A LA EJECUCION DEL CONTRATO
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	RETRASO E INEFICIENCIA DE LA ENTREGA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2. IMPROBABLE	4. MAYOR	6	BAJO	CONTRATISTA	REQUERIR JUSTIFICACION Y SEGUIMIENTO	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	según cronograma	según cronograma	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA EJECUCION	DURANTE LA DURACION DEL CONTRATO
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	DEMORAS EN LA ENTREGA Y/O PRESTACION DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	3. POSIBLE	3. MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	STOK DE PRODUCTOS	3. POSIBLE	3. MODERADO	2	BAJO	SI	MIXTO	según cronograma	según cronograma	SUPERVISION EJECUCUIN CONTRACTUAL	SEGÚN CRONOGRAMA

No	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	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
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO AMBIENTAL	AFECTACION EJECUCION POR SITUACIONES DE ORDEN PUBLICO	INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD LEGAL	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	VERIFICAR ANTECEDENTES Y PROCESOS DE	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	según cronograma	según cronograma	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE POSTCONSUMO	DIARIO
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	DAÑOS POR BAJA CALIDAD DE MANTENIMIENTO O REPUSTOS	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2. POSIBLE	4. MAYOR	6	MEDIO	CONTRATISTA	VERIFICACIÓN CALIDAD MANTENIMIENTO Y USO DE REPUESTOS ADECUADOS	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	según cronograma	según cronograma	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA EJECUCION	DURANTE LA DURACION DEL CONTRATO