4	3	2	1		
General	General	General	General	Clase	
Interno	Interno	Externo	Interno	Fuente	
Planeación	Ejecución	Planeación	Planeación	Etapa	
económico	operacional	Económicos	operacionales	Tipo	
Estimación inadecuada de los costos	**Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista**	**Variación de los precios del mercado, como el precio de los insumos**	**La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.**	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Desequilibrio económico	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Mayor valor a cotizar	Que sea declarado desierto el proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
improbable	improbablemnte	Posible	Improbable	Probabilidad	
Menor	menor	Moderado	Menor	Impacto	
2	2	4	2	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
Contratista	Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	¿A quién se le asigna?	
evitar el riesgo	exigir cumplimento de obligaciones especificas del cntrato	revisar precios del mercado	Evitar el Riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	2	3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
insignificante	menor	Menor	Menor	Impacto	
1	2	3	1	Valoración del riesgo	
bajo	bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
si	si	No	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante	Entidad Contratante (secretaria de Administrativa	Persona responsable por implementar el tratamiento	
desde la proyeccion del analisis del sector	al dia siguiente del acta de inicio del contrato	al dia siguiente del acta de inicio del contrato	desde la publicacion del proceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
hasta la presentacion de la oferta del proponente	hasta el acta final de cumplimiento del contrato	hasta el acta final de cumplimiento del contrato	hasta la aceptacion de la oferta del proceso	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Realizar observaciones a la invitacion para ajustar la estimacion d elos costos	Verificando la información que reportan por parte del supervisor	verificando precios del mercado	Verificando la modalidad de contratación será Mínima Cuantía Monto agotable.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
Una sola vez	durante la ejecucion	durante la ejecucion	Una sola vez	Periodicidad ¿Cuándo?	

MATRIZ DE RIESGO

Alcaldía de MELGAR

8	7	6	5
General	General	General	General
Interno	Externo	Interno	Interno
Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
económico	operacional	operacional	operacional
Financiamiento del contrato	**Falta de calidad de los suministros o servicion**	**Uso indebido de información**	**Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos**
Desequilibrio económico	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento a la clausula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.
raro	posible	raro	posible
Insignificante	Menor	Insignificante	Moderado
1	4	1	3
bajo	bajo	bajo	Bajo
Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	Contratista
evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	exigir cumplimento de obligaciones al contratista
1	4	2	2
insignificante	Menor	Menor	menor
1	4	1	2
bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si
Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista
desde la solicitud de disponibilidad presupuestal	desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato	desde el inicio del conrato
hasta la expedocion del CDP por la Secretaria de Hacienda	hasta la ejecución del contrato	hasta la finalización de la ejecución del contrato	hasta la finalización de la ejecución del contrato
hasta la expeidion de registro presupuetal	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista
Una sola vez	parcialmente, hasta el acta final de cumplimiento del contrato	durante la ejecucion	hasta la finzalizacion del contrato

10	9
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Planeación
operacional	regulatorio
incumplimiento de entrega o instalación	**Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades**
Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Desequilibrio económico
posible	posible
Menor	Moderado
4	3
bajo	bajo
al contratista	Contratista
transferir el riesgo, exigencia de polizas	evitar el riesgo
4	2
Menor	menor
4	2
bajo	bajo
si	si
contratista	Contratista
desde el inicio del contrato	Desde la publicacion del proceso
hasta ala ejecución del contrato	Hasta la adjudicacion del proceso
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro
desde el inicio del contrato hasta hasta el acta final de cumplimiento del contrato	durante la ejecucion del contrato