Matriz de Riesgos

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	El valor del contrato no corresponde a precios del mercado	Conlleva un contrato con deficiencias en su ejecución y mala calidad en sus resultados.	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Realizar un buen estudio del mercado, estudio del sector, análisis del sector económico, al cual corresponde el objeto a contratar.	1	2	3	Bajo	No	Tecnológica de Artes Débora Arango	Desde el estudio del sector, pasando por una buena elaboración de estudios previos y ficha técnica	Etapa Precontractual	Evaluación y análisis del cumplimiento de ficha técnica por parte del equipo evaluador	Permanente

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
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia del contratista.	Conlleva a un contrato con una ejecución deficiente, facilitando la apropiación de los recursos por parte del contratista y terceros.	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Cumplimiento de la normatividad establecida para el proceso de contratación.	1	2	3	Bajo	No	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Idoneidad del equipo evaluador con seguimiento a todo el proceso precontractual	Permanente

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
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos y/o tributarios que afecten el equilibrio del contrato	Afecta la ejecución del contrato, ocasionando un desequilibrio económico.	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual desde la elaboración de estudios previos	Etapa Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta la firma del acta de liquidación	Permanente

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cuenta con la capacidad financiera para atender la ejecución del contrato adjudicado	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Alto	Tecnológica de Artes Débora Arango	Análisis exhaustivo del proveedor por parte del equipo evaluador tomando todas los cuidados al respecto	2	2	4	Medio	Si	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa Precontractual desde la elaboración de estudios previos	Etapa Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta la firma del acta de liquidación	Permanente

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	General	Interno	Ejecución	Operacional	No entrega de los productos descritos en la ficha técnica	Retraso en la ejecución de las actividades	2	4	6	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista estableciendo directrices y compromisos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde firmada el acta de inicio	Hasta la firma del acta de liquidación	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el producto requerido en la ficha técnica	El posible incumplimiento del objeto y bienes solicitados en la ficha técnica, o la entrega tardía de los mismos.	3	4	7	Alto	Contratista	Comunicación activa con el proveedor y la revisión de los bienes entregados para entrega a satisfacción	3	3	6	Alto	Si	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Etapa precontractual Y Poscontractual	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente

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
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo	2	3	5	Alto	Contratista	Realizar las modificaciones pertinentes al contrato para el cumplimiento del objeto del contrato llegado el caso que se presente el riesgo	2	2	4	Bajo	No	Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa precontractual	Etapa precontractual Y Poscontractual	Seguimiento de la ejecución del contrato hasta su liquidación	Permanente

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	Externo	Contratación	Financiero	Tardanza en la presentación de las garantías exigidas en el contrato por parte del contratista.	Demora en la aprobación de las garantías y en el inicio del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista y Entidad Estatal	Solicitud de garantías con tiempo prudente para que el(la) contratista lo trámite ante la aseguradora.	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa Contractual	Revisión de las garantías entregadas por el(la) contratista para su aprobación o devolución.	Permanente hasta la aprobación de las pólizas.

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
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Trasladar el riesgo de las obligaciones contractuales a una compañía aseguradora legalmente constituida que ampare las garantías exigidas.	Garantizar las obligaciones contractuales mediante garantías: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias o cartas de crédito stand by en los amparos, cobertura, vigencia y valor exigido.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisar y aprobar las garantías aportadas por el(la) contratista los cuales son: Cumplimiento; y Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y Calidad del servicio.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y Entidad Estatal	Etapa Contractual.	En la etapa de ejecución.	Revisión de las garantías entregadas por el(la) contratista para su aprobación o devolución.	Permanente hasta la aprobación de las pólizas.

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
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal experto para recibir los productos	Recepción de productos que no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas.	1	5	6	Alto	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Designar un supervisor idóneo y con la experiencia suficiente para recibir los productos y verificar todas las especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	No	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango	Etapa contractual	Culminada la etapa de ejecución	Supervisión	Hasta dar por terminada la etapa de ejecución.