MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	I	P	O	ESTUDIOS PREVIOS INCOMPLETOS O CON FALENCIAS, PUEDE PRESENTARSE CUÁNDO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR NO ESTÁN DESCRITOS DE UNA MANERA CLARA Y PRECISA, TAMBIÉN PUEDE PRESENTARSE QUE NO SE IDENTIFIQUEN LOS REQUISTITOS HABILITANTES APROPIADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y CUANDO NO SE DESCRIBAN LA TOTALIDA DE LAS OBLIGACIONES.*	DECLARATORIA DE DESIERTA	1	1	2	RIESGO BAJO	LA ENTIDAD	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS CONFORME AL DECRETO 1082 DE 2015 Y LAS GUIAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	1	1	2	BAJO	SI	EQUIPO GESTOR	FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PROCESOS CONTRATACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	CUANTIFICAR LA DIFERENCIA EN TIEMPO ENTRE LA ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE.	CADA VEZ QUE SE REALICE LA SOLICITUD DE ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS

2	G	I	P	O	FALTA DE CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA PROMOVER Y ADELANTAR LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA,	CELEBRACIÓN INDEBIDA DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	LA ENTIDAD	MANTER PERSONAL IDONEO EN ELOS PROCESOS DE SELECCIÓN	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	FECHA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PROCESOS CONTRATACIÓN	FECHA DE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	CUANTIFICAR LA DIFERENCIA EN TIEMPO ENTRE LA ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.	CADA VEZ QUE SE REALICE LA SOLICITUD DE ELABORACION DE PROCESOS DE CONTRATACION
3	G	E	SEL	O/F	RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	REALIZAR PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 28 Decreto 1082 de 2015	2	3	5	RIESGO MEDIO	LA ENTIDAD	REALIZAR PROCEDIMIENTO DEL ARTICULO 28 Decreto 1082 de 2015	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	FECHA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	ESTADÍSTICA DEL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE LA EVALUACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y LA ADJUDICACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.	CUANDO OCURRA
4	G	E	C	R	CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO	POSIBLE FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ACATAR LA RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE LO FACTURADO	MENSUALMENTE.

5	G	E	C	R	CONTRATISTA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS	LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUENTEN CON LOS AMPAROS DE LEY REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS INVERTIDOS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EN EL EVENTO QUE SE REQUIERA PRORROGAR, SUSPENDER O ADICIONAR EL CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER ACTUALIZADA LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	EL CONTRISTA Y LA SUPERVISION PERIÓDICAMENTE PRESENTA A INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS GARANTÍAS.	MENSUALMENTE.
6	G	E	E	O	REQUERIMIENTOS INJUSTIFICADAMENTE NO ACATADOS POR EL CONTRATISTA	MALA EJECUCION , DESACATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INCUMPLIMIENTO EN NORMAS YDEL PAE	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES O IMPLEMENTAR LAS SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA O SUPERVISION	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INCIACIÓN	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS NO ACATADOS OPORTUNAMENTE POR EL CONTRATISTA	MENSUALMENTE.
7	G	E	E	A	NO SE CUMPLEN REQUISITOS Y NORMAS AMBIENTALES, Y SOCIALES	POSIBLES SANCIONES, MULTAS O SELLAMIENTO POR PARTE DE AUTORIDADES AMBIENTALES O DE SALUD.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	PAGO DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LAS AUTORIDADES AMBIENTALES CAUSADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA ACTA DE INCIACIÓN	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICACIÓN DE TIEMPOS DE RETRASO EN LA EJECUCION CAUSADA POR IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR PARTE AUTORIDAD AMBIENTAL O DE SALUD.	MENSUALMENTE.

8	G	E	E	R	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	1	4	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA NORMA	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON EL PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	CUANDO OCURRA
9	G	E	E	N	CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS - CASOS FORTUITOS DE FUERZA MAYOR, SON LOS EFECTOS DERIVADOS DE EVENTUALIDADES DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE ALTEREN LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, - SOBRECOSTOS DEL CONTRATO. INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD ESTATAL"	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA REALIZARA LOS AJUSTES NECESARIOS, ADOPTARÁ UN PLAN DE CONTIGENCIA PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS QUE SURJAN POR ESTAS CAUSAS.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA, Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA OCURRENCIA DEL CONDICIÓN CLIMÁTICA O AMBIENTAL.	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICAR COSTOS QUE SURJAN DE LAS SITUCIONES ADVERSAS E IMPREVISTAS SURGIDAS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS.	CUANDO OCURRA
10	E	E	E	O	EL CONTRATISTA NO INFORMA, TENIENDO LA POSIBILIDAD DE INFORMAR A LA ENTIDAD QUE LOS ARTICULOS ENTREGADOS NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA SER EJECUTADOS.	NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA DURANTE LA EJECUCIÓN, RETRASANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN	5	5	10	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	ELABORAR EL DIAGNÒSTICO OPORTUNAMENTE.	5	5	5	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA, Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	MES SIGUIENTE DEL INICIO DEL CONTRATO .	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACIÒN DEL VALOR INFORMAR A LA ASEGURADO QUE CONTINE EL AMPARO DE CALIDAD	SEMANALMENTE

11	G	I	E	0	ACCIDENTES DE TRABAJO, ATRASOS O FALTA DE PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS EN LOS PAGOS A LOS TRABAJADORES Y PERSONAL DE SERVICIO EN RELACIÓN CON SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS A QUE TENGAN DERECHO).	DEMANDAS LABORALES PAGO DE INDEMNIZACIONES EN EL CASO DE QUE LOS EMPLEADOS SE MALTRATEN EJECUTANDO SUS LABORES SIN ESTAR DEBIDAMENTE ASEGURADOS POR LA ARL Y EPS.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	"Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Reporte a la UGPP	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	LA ENTIDAD	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO PREVIO AL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	MENSUALMENTE.
12	E	E	E	O	CALIDAD DE LOS INSUMOS. SON LOS EFECTOS DERIVADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CARACTERISTICAS DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EXIGENCIA DE LA POLIZA DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMEINTO PERMANENTE PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS INSUMOS; POR PARTE DEL SUPERVISOR	SEMANALMENTE

13	E	I	E	O	SE PUEDE PRESENTAR UNA SITUACIÓN DE DESABASTECIMIENTO POR SITUACIONES SOCIALES, POLÍTICAS U ECONÓMICAS DE LOS SECTORES	OBSTRUYA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	HACER SEGUIMIENTO Y VALORACION DEL RIESGO DISMINUENDO LOS EFECTOS ADVERSOS PARA EL CONTRTISTA	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	LA SUPERVISION O INTEVENTORIA	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	CUANTIFICACIÒN DEL VALOR QUE GENERE LA FALTA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	CUANDO OCURRA
16	G	I	E	0	DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS	SANCIONES O MULTAS EN EL CASO QUE EN LA EJECUCIÓN Y SE VEA AFECTADOS LOS BIENES DE TERCEROS.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERA TENER EL MAYOR CUIDADO EN LOS PROCESOS QUE PUEDAN AFECTAR A TERCEROS (EXIGENCIA DE GARANTIAS)	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTAS (POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL)	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMEINTO PERMANENTE PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	SEMANALMENTE