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	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios de bienes e insumos por efectos del IPC, IPP y TRM	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	5	15	Alto	Contratista	Definición de precios unitarios desde la oferta, análisis de mercado actualizado y verificación de cotizaciones	3	2	6	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Firma del contrato	Durante toda la ejecución	Seguimiento a precios del mercado y cumplimiento de valores ofertados	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento del SMMLV y costos de mano de obra técnica	Aumento en costos de prestación del servicio	3	4	12	Alto	Contratista	Validación de estructura de costos en la oferta y establecimiento de precios fijos	3	2	6	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Etapa contractual	Ejecución	Revisión de cumplimiento de costos ofertados	Trimestral

5	4	3	N	
General	Específico	Específico	Clase	
Interno	Externo	Externo	Fuente	
Planeación	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Deficiencias en estudios previos	Incumplimiento en tiempos de entrega	Entrega de bienes que no cumplen especificaciones técnicas	Descripción	
Retrasos y reprocesos	Afectación del servicio institucional	Rechazo de bienes y retrasos	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	2	Probabilidad	
5	5	5	Impacto	
10	15	10	Valoración	
Alto	Alto	Alto	Categoría	
Entidad	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Revisión técnica, jurídica y financiera previa	Cronograma contractual + cláusulas sancionatorias	Especificaciones técnicas claras y verificación mediante actas de recibido	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	3	3	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	2	1	Impacto	
2	6	3	Valoración	
Bajo	Medio	Bajo	Categoría	
Sí	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad Estatal	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	
Etapa de planeación	Firma del contrato	Firma del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Publicación del proceso	Durante toda la ejecución	Durante toda la ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Validación previa del proceso	Seguimiento al cronograma	Inspección técnica en entregas	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Única (antes de publicación)	Quincenal	Cada entrega	Periodicidad	

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	Externo	Selección	Operacional	Baja concurrencia de oferentes	Menor competencia	2	3	6	Medió	Entidad	Publicidad adecuada y reglas claras	2	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Apertura del proceso	Cierre de la convocatoria	Número de oferentes	Durante convocatoria
7	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico	Fallas en mantenimiento de extintores	Riesgo para la seguridad institucional	2	5	10	Alto	Contratista	Exigir certificaciones y experiencia técnica	3	1	3	Bajo	Sí	Supervisor del Contrato	Inicio de ejecución	Finalización del Contrato	Verificación técnica	Por servicio
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos	Ajustes contractuales	1	3	3	Bajo	Entidad	Seguimiento normativo	2	1	2	Bajo	Sí	Entidad estatal	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Revisión normativa	Trimestral

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	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de supervisión	Incumplimientos no detectados	3	5	15	Alto	Entidad	Designación formal de supervisor y seguimiento	3	2	6	Medio	Sí	Entidad estatal	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Informes de supervisión	Mensual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de insumos	Entregas parciales	2	3	6	Medio	Contratista	Verificación de inventarios	1	2	2	Bajo	Sí	Contratista (con supervisión de la Entidad)	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Control de entregas	Por entrega

CLAUDIA MARCELA CUELLO DAZA
Secretaria General