



La matriz contempla la identificación, descripción de los riesgos, evaluación (impacto y su probabilidad de ocurrencia) y los mecanismos de control que existen.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La fluctuación de los precios de los bienes o servicios a contratar debido al cambio de anualidad	Aumento en las tarifas de Servicio que ocasionan ajustes en el valor del Contrato y sus diferentes contratos accesorios	2	2	2	RIESGO BAJO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiente determinación de las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir	El bien a adquirir no satisface las necesidades de la entidad	2	2	2	RIESGO BAJO
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Ocurre cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos, y de la necesidad de la contratación.	2	2	2	RIESGO BAJO



IMPARDOS
Instituto Municipal para la
Recreación y el Esporte de São Paulo

MATRIZ DE RIESGO
Anexo 1

4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Se da por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga económica adicional a las previstas que puede afectar la ejecución del contrato.	2	2	2	RIESGO BAJO
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Se presenta por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales	Incumplimiento contractual	3	3	3	RIESGO BAJO
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la calidad de los bienes o servicios entregados por el contratista.	Retrasos en el cumplimiento con las condiciones pactadas	3	3	3	RIESGO BAJO
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Variación en el mercado de los precios de los productos o servicios adquiridos	Aumentos de precios que afectan la ejecución contractual	3	3	3	RIESGO BAJO
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista no cuente con los equipos ni el personal apto para la ejecución del desarrollo contractual	Dificultades en la ejecución, deficientes procedimientos	2	2	2	RIESGO BAJO



IMRDS
Instituto Municipal para la
Regulación y el Superviso de Seguros

MATRIZ DE RIESGO
Anexo 1

Mecanismos de Control

No.	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO	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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. ¿CUÁNDO?
1	IMRDS	Ajuste a las tarifas de acuerdo con la resolución emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	2	1	1	RIESGO BAJO	NO	Personal encargado de la etapa de planeación responsable de la Entidad a cargo	A partir del momento de expedición de la circular con los precios actualizados emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Fecha de expedición del ajuste al valor del contrato	Seguimiento técnico y por parte del Supervisor del contrato	Cada vez que se presente un cambio de Vigencia
2	IMRDS	Las especificaciones técnicas deben ser elaboradas por el personal idóneo	1	1	1	RIESGO BAJO	NO	Personal de apoyo técnico del IMRDS	Desde el inicio del análisis del sector, estudio de mercado	Fecha de la última adenda	Asesoría por parte de la Oficina Asesora Jurídica	Cada vez que se presente una solicitud de contratación
3	IMRDS	Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento e inicio de la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Abogado responsable de la Entidad a cargo. Contratista	Desde el momento en que se radica el proceso en la Oficina Asesora Jurídica	Cuando el contratista suscribe el contrato y aporta la garantía	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a los plazos dados para el cumplimiento de estos requisitos	Cada vez que se elabore un contrato



IMRDS
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y AL DEPORTE DE SOLEDAD

MATRIZ DE RIESGO
Anexo 1

4	IMRDS Y CONTRATISTA	Aplicación inmediata de las nuevas disposiciones legales y ajustes de los procesos internos del Municipio	1	1	1	RIESGO BAJO	NO	IMRDS y contratista	Desde que inicia la ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Constante
5	CONTRATISTA	Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde que inicia la ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento	Constante
6	CONTRATISTA	Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde que inicia la ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento	Constante
7	CONTRATISTA	El contratista se obliga a mantener los precios ofertados durante la etapa precontractual y contractual	1	1	1	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato	Desde que inicia la ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Requerimientos al contratista para que mantenga los precios ofertados. Verificación de costos en las facturas que aporta el contratista	Permanente



IMRDS
Partido Municipal para la
Reconstrucción y el Desarrollo de Bogotá

MATRIZ DE RIESGO

Anexo 1

8	CONTRATISTA	Requerir al contratista para el cumplimiento de las especificaciones establecidas	1	1	1	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato	Desde la etapa de evaluación de las propuestas presentadas	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Permanente seguimiento por parte del supervisor	Permanente
---	-------------	---	---	---	---	-------------	----	-------------------------	--	--	---	------------

Fuente: Colombia Compra Eficiente – Manuales / Matriz General elaborada por el grupo OAJ-IMRDS
Registro histórico de procesos de contratación