

MATRIZ DE RIESGO

2	1		Z	
	ESPECIFICO	ESPECIFICO	Clase	
	EXTERNO	EXTERNO	Fuente	
	EJECUCIÓN	EJECUCION	Etapas	
	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Tipo	
	Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Que el contratista no preste correctamente sus servicios a la Administración	Descripción	
	Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
	2	2	Probabilidad	
	3	3	Impacto	
	5	5	Valoración	
	MEDIO	MEDIO	Categoría	
	CONTRATISTA	CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?	
	Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales	Solicitar al contratista la garantía cumplimiento del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado	
	Revisión por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de la obligación			
	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
	2	2	Impacto	
	3	3	Valoración	
	BAJO	BAJO	Categoría	
	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?	
	Contratista / Entidad Estatal	Contratista / Entidad Estatal	Responsable por implementar el tratamiento	
	Desde la Celebración del Contrato	Desde la celebración del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
	En la liquidación del Contrato	Una vez legalizado el contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
	Aprobación de las garantías constituidas	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Monitoreo y revisión	
	Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales			
	Durante de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
			Periodicidad	

4	3	Z
ESPECIFICO	ESPECIFICO	Clase
EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapas
OPERACIONAL	OPERACIONAL	Tipo
Que los servicios prestados a la entidad presenten mala calidad o deficiencias o que no cumplan con los requerimientos exigidos	Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes.	Descripción
Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al contratista	Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	2	Probabilidad
2	3	Impacto
4	5	Valoración
BAJO	MEDIO	Categoría
Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Solicitar al contratista la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	Solicitar al contratista la garantía de Calidad del servicio.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Impacto después del tratamiento
2	2	Probabilidad
3	3	Impacto
BAJO	BAJO	Valoración
SI	SI	Categoría
Contratista/Entidad Estatal	Contratista/Entidad Estatal	¿Afecta la ejecución del contrato?
Desde Celebración del Contrato	Desde Celebración del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento
En liquidación del Contrato	En liquidación del Contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Aprobación de las garantías constituidas	Aprobación de las garantías constituidas	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Durante ejecución contrato	Durante ejecución contrato	Monitoreo y revisión
		¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Periodicidad

Z	
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	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
6	5
General	General
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Regulatorio	operacional
Incremento excesivo de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista.	Falta de pago o Retrasos en los pagos del valor del contrato
Afecta el presupuesto del contratista debiendo ejecutar asumiendo los mayores valores.	* Afecta los compromisos que el contratista tiene con terceros intervinientes en la ejecución del contrato.
1	1
1	1
2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Contratante
El contratista está en la obligación de cumplir con las disposiciones contractuales y las demás circunstancias económicas que surjan durante la ejecución y que lo afecten.	Contratar con un cronograma Actualizado de pagos para solicitar los recursos establecidos por este y los términos establecidos en el contrato.
1	1
1	1
2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No
Contratista	Supervisor del contrato / responsable de pagos por parte del área de tesorería
Desde el Inicio del Contrato	Desde el Inicio del Contrato
una vez iniciadas las actividades.	Una vez iniciadas las actividades.
*Contrato y sus Antecedentes	Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.
Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación pactada en el contrato.	Una vez mensualmente

N	Clase	Fuente	Etapas	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	General	7	Operacional	Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Afecta el valor del contrato entre las partes	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad Estatal / Contratista	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal / Contratista	Desde el Inicio del Contrato	una vez iniciadas las actividades.	*Contrato y sus Antecedentes	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulación
	Interno	Externo	Ejecución	Regulatorio	Las condiciones técnicas previstas por la ENTIDAD para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórroga al contrato suscrito. Declaratoria de desierto del Proceso	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación. Verificar que las condiciones previstas que soportan las modificaciones contractuales generen impactos frente al cumplimiento y la no paralización del servicio público.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Inicio de la etapa precontractual.	Una vez publicado el proceso	Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	Hasta la adjudicación del contrato

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	Probabilidad		
	Impacto		
	Valoración		
	Categoría		
¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?		
	Periodicidad		
10	9		
Específico	General		
Externo	Externo		
Ejecución	Ejecución		
Operacional	operacional		
No pago por el cobro tardío o por el pago tardío de la suma contemplada como pago anticipado		Presencia de protestas en la ciudad dónde se ejecutará el contrato	
Retraso en la ejecución del contrato.		Retraso en la ejecución del contrato.	
3		3	
4		4	
6		6	
Alto		Alto	
Contratista		Contratista	
Implementar plan de choque por parte del contratista debiendo este garantizar la ejecución con sus propios recursos mientras se perfecciona el trámite de giro, en aras de salvaguardar los fines estatales y el interés general que subyace a la contratación		Realizar concertación entre el contratista y supervisor del contrato, por medio del cual establezcan mecanismos eficaces y eficientes para atender el cumplimiento conforme con las condiciones pactadas y evitar la paralización del servicio público.	
3		3	
3		3	
7		7	
Alto		Alto	
si		si	
El Contratista		El Contratista	
Desde el Inicio del Contrato		Desde el Inicio del Contrato	
Una vez iniciadas las actividades hasta el término de ejecución del contrato		Una vez iniciadas las actividades hasta el término de ejecución del contrato	
La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión		Mediante la ejecución del cumplimiento del objeto del contrato y las actas de supervisión	
Durante la ejecución del contrato		Durante la ejecución del contrato.	