Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección	Riesgos Económicos	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero	Demandas Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios Detrimento patrimonial	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	SDHT	Asignación de un grupo multidisciplinar y multiproceso que apoye la evaluación de los proponentes. Generar una matriz de evaluación estandarizada para los evaluadores y publicar los resultados para todos los proponentes. Publicación de factores habilitantes y criterios de evaluación.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Subdirección Administrativa	Desde la revisión de los anexos del proceso de contratación.	Hasta **la adjudicación** del contrato.	Seguimiento por parte de la Subdirección Administrativa.	Permanente, según se requiera.
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad Recepción de bienes, obras y servicios que no cumplen con las condiciones exigidas y esperadas por la entidad Investigaciones de orden disciplinario, fiscal y penal	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar un cronograma de entregas para los bienes contratados. Realizar seguimiento periódico a las entregas. Requerir la suscripción de poliza de cumplimiento.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	Subdirección Administrativa	Durante la Ejecución con la identificación de incidencias o incumplimientos por parte del proveedor.	Hasta **la liquidación** del contrato.	Acompañamiento técnico por parte del supervisor del contrato o quen este designe.	Permanente, durante el periodo de ejecución.
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrgas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SDHT	El Supervisor encargado de la ejecución y recibido a satisfacción de los bienes, solicitá un cronograma de entrega de los bienes contratados y realizará seguimiento a su ejecución.	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor/Contratista	Durante la Ejecución desde inicio de la entrega de bienes contratados.	Hasta **la terminación** del contrato	Prueba de los bienes entregados	De acuerdo con los momentos de entrega de los bienes
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad	Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SDHT	El Supervisor encargado de la ejecución y recibido a satisfacción de los bienes, presentará el recibido a satisfacción de los bienes entregados por el contratista.	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Durante la Ejecución desde inicio de la entrega de bienes contratados.	Hasta **la terminación** del contrato	Verificando la calidad de los insumos recibidos	Permanente, según se requiera.