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	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales	3	3	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	Invitación pública o pliegos de condiciones con los requisitos para participar en los procesos contractuales	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante oficina gestora	En la fecha que se allegue la solicitud a la oficina de contratación	Hasta la entrega de la propuesta	En la realización del contrato	Durante el término de duración del proceso precontractual y contractual

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	Estimación inadecuada de los costos	Desequilibrio económico	2	1	3	BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	Planeación finaciera de la oficina gestora en cuanto a la expedición de CDP Y RP	1		2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Al momento de la presentación de propuesta y firma del contrato	En la legalización de contrato	En la realización del contrato y acta de inicio	En la suscripción y acta de inicio
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Negligencia, imprudencia o temeridad en la ejecución	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificación, seguimiento, orientación, charlas de las actividades a desarrollar del contratista	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	En las actas de seguimiento a las actividades	De conformidad a las fechas establecidas a presentar actividades

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de calidad en el servicio prestado	Incumplimiento de obligaciones contractuales	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Requerimiento de cumplimiento por parte de la supervisión	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	En la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	En las actas de seguimiento a las actividades	De conformidad a las fechas establecidas a presentar actividades
5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIO	Incremento en impuestos, tasas y contribuciones que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Desequilibrio económico	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	El supervisor, junto con el contratista revisar la actualización de la norma	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	En el momento que se llegare a presentar en la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Situación económica y financiera del país	Cada vez que el cambio de normatividad afecte el equilibrio patrimonial