MATRIZ DE RIESGO

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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no preste correctamente sus servicios a la Administración	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Una vez legalizado el contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Durante la ejecución del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales Revisión por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de la obligación	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales	Durante de del ejecución 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			¿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
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	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.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Calidad del servicio.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista / Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de del ejecución contrato
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Responsabilidad que pueda surgir por actuaciones, u hechos omisiones durante la ejecución del contrato	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al contratista	2	2	4	BAJO	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	2	3	BAJO	SI	Contratista /Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	En la liquidación del Contrato	Aprobación de las garantías constituidas	Durante de del ejecución contrato

N	5	6
Clase	General	General
Fuente	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	operacional	Regulatorio
Descripción	Falta de pago o Retrasos en los pagos del valor del contrato	Incremento excesivo de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	*Afecta los compromisos que el contratista tiene con terceros intervinientes en la ejecución del contrato.	Afecta el presupuesto del contratista debiendo ejecutar asumiendo los mayores valores.
Probabilidad	1	1
Impacto	1	1
Valoración	2	2
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Contratante	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Contrastar con un cronograma Actualizado de pagos para solicitar los recursos establecidos por este y los términos establecidos en el contrato.	El contratista está en la obligación de cumplir con las disposiciones contractuales y las demás circunstancias económicas que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración	2	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del contrato / responsable de pagos por parte del área de tesorería	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el Inicio del Contrato	Desde el Inicio del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez iniciadas las actividades.	una vez iniciadas las actividades.
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	*Contrato y sus Antecedentes
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Una vez mensualmente	Cada vez que el cambio de normatividad afecte la regulacion pactada en el contrato.

N				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
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio Economicos	Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	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	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
	Ejecución - Planeación			Operacional	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.	Afecta el valor del contrato entre las partes					contrato y que lo afecten. Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación.									Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley	
					Modificaciones <u>necesarias</u> y prórroga al contrato suscrito. Declaratoria de desierta del Proceso	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	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		Hasta la adjudicación del contrato

N	9	10
Clase	General	Especifico
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	operacional	Operacional
Descripción	Presencia de protestas en la ciudad donde se ejecutará el contrato	No pago por el cobro tardio o por el pago tardio de la suma contemplada como anticipado pago
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato.
Probabilidad	3	3
Impacto	4	4
Valoración	6	6
Categoría	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	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.	Implementar plan de choque por parte del contratista debiendo este garantizar la ejecución con sus propios recursos mientras se perfecciona el tramite de giro, en aras de salvaguardar los fines estatales y el interés general que subyace a la contratación
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	3	3
Impacto después del tratamiento: Impacto	3	3
Impacto después del tratamiento: Valoración	7	7
Impacto después del tratamiento: Categoría	Alto	Alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	si	si
Responsable por implementar el tratamiento	El Contratista	El Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el Inicio del Contrato	Desde el Inicio del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez iniciadas las actividades hasta el término de ejecución del contrato	Una vez iniciadas las actividades hasta el término de ejecución del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del contrato y las actas de supervisión	La verificación del cumplimiento del objeto o mediante las actas de supervisión
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato