

MATRIZ DE RIEGOS

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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que los bienes o servicios no cumplan con las condiciones técnicas exigidas/Mala calidad	Fallas en la ejecución.	3	2	6	6	Contratista	El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para subsanar los problemas y las fallas que se hayan presentado	2	2	4	4	SI	Contratista	Inicio del Contrato - Liquidación del Contrato	Informe de incumplimiento de las obligaciones del contrato entregado por parte del supervisor	Durante la Etapa Contractual

MATRIZ DE RIEGOS

2	No
Específico	Clase
Externo	Fuente
Selección	Etapas
Operacional	Tipo
Incremento de los gastos por desconocimiento de las condiciones técnicas de los ítems.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Que el contratista no pueda soportar económicamente la ejecución del contrato.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
5	Impacto
5	Valoración del Riesgo
5	Categoría
Contratista	¿A quién se le asigna?
Se debe realizar el respectivo seguimiento a través los informes de supervisión e implementar planes de trabajo conjunto al contratista	Tratamiento/ Controles para implementar
2	Probabilidad
2	Impacto
3	Valoración del Riesgo
3	Categoría
SI	¿Afecta la ejecución del Contrato?
Contratista	Persona Responsable por implementar tratamiento
Supervisor/Contratista Informes de la supervisión del contrato	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento
Supervisor/Contratista Informes de la supervisión del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Durante la Etapa Contractual	Periodicidad ¿Cuándo?

MATRIZ DE RIEGOS

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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	No cumplimiento de los requerimientos técnicos	incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista	2	5	7	6	Contratista	Seguimiento del supervisor y/o apoyo de la supervisión durante la ejecución del contrato.	1	1	2	2	SI	Contratista - Supervisor	Se monitorea a través de los informes del supervisor y los respectivos informes por parte del contratista	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos derivados de la falta o insuficiente cantidad de los elementos y/o servicios que se requieran para la correcta y adecuada ejecución del contrato.	Falta de stoks necesarios para el suministro de los bienes y/o servicios que se requieran para la correcta y adecuada ejecución del contrato, como consecuencia del desabastecimiento de los bienes y servicios en el mercado	5	5	5	5	Contratista	El contratista deberá Asegurar la disponibilidad de los bienes que se requieran en la presente contratación, garantizan do la calidad de estos, durante la vigencia del contrato	5	4	4	3	NO	Contratista	Informes del Supervisor del contrato.	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños en los componentes de los equipos o periféricos	Afectación de la operación de la entidad	4	5	5	5	Contratista	Supervisión por parte del Supervisor del contrato durante la ejecución del contrato y la respectiva prevención y deber objetivo de cuidado. por parte del contratista. Así como la realización de planes de contingencia entre las partes	1	1	2	2	SI	Contratista - Supervisor	Informe de actividades y reporte de los daños por parte del contratista.	Revisión por parte del Supervisor	Cuando se presente el evento

MATRIZ DE RIEGOS

No					No									
Clase					Clase									
Fuente					Fuente									
Etapa					Etapa									
Tipo					Tipo									
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)					Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)									
Consecuencia de la ocurrencia del evento					Consecuencia de la ocurrencia del evento									
Probabilidad					Probabilidad									
Impacto					Impacto									
Valoración del Riesgo					Valoración del Riesgo									
Categoría					Categoría									
¿A quién se le asigna?					¿A quién se le asigna?									
Tratamiento/ Controles para implementar					Tratamiento/ Controles para implementar									
Probabilidad					Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?					
Impacto					Probabilidad									
Valoración del Riesgo					Impacto									
Categoría					Valoración del Riesgo									
					Categoría									
					¿Afecta la ejecución del Contrato?									
					Persona Responsable por implementar tratamiento									
					Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento									
¿Cómo se realiza el monitoreo?					¿Cómo se realiza el monitoreo?					Monitoreo y Revisión				
										Periodicidad ¿Cuándo?				

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
6	General	Externo	Planeación	Económico	Riesgo Económico Derivado del Comportamiento del Mercado	Fluctuaciones en los Precios de los Insumos, Desabastecimiento y Especulación de los Mismos	1	3	4	6	Contratista - Entidad	Menos del 50%, será asumido en el 100% por el contratista. Más del 50% será asumirá por parte del contratista en un 50% y por parte de la Entidad en 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar a la reducción en el precio que se estipule.	1	1	1	2	SI	Contratista - Entidad	Inicio del Contrato - Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Selección	Operacional	demora del contratista en la legalización del contrato.	Incumplimiento del ofrecimiento afectación del contrato	2	2	2	2	Contratista	Adelantar gestion administrativas para lograr la sscripcion del contrato en el menor tiempo posible	1	1	1	1	SI	Contratista	Legalización del Contrato - Inicio del Contrato	Revisión en la evaluación o verificación.	Durante el Perfeccionamiento del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

No	Clase	Fuente	Etapas	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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Interno	Selección	Operacional	No se presentan Oferentes al Proceso de Selección	Declaratoria de Desierto del Proceso	3	3	3	4	Entidad	Adecuada Planeación	3	2	3	3	NO	Entidad	Inicio de elaboración de los Estudios Previos - Aprobación de los Estudios Previos	Verificación de la adecuada estructuración de los estudios previos al momento de aprobación de los mismos	Al momento de Aprobación de los Estudios Previos

MATRIZ DE RIEGOS

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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	General	Externo	Selección	Operacional	Demora en el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato.	2	4	6	6	Contratista/Entidad	Establecer términos perentorios para legalización y perfeccionamiento del contrato	1	2	3	2	SI	Contratista/Entidad	Suscripción del contrato - Acta de Inicio	Verificación de documentos del expediente contractual, realización de requerimiento.	Durante el proceso de selección y la suscripción y acta de inicio del contrato

MATRIZ DE RIEGOS

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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externo	Selección	Operacional	Precios Artificialmente Bajos	Desequilibrio económico del contratista. Elementos o Servicios Deficientes.	2	3	3	4	Contratista	Establecer Sistemas de Aseguramiento de Calidad en los Contratos. Adecuado estudio de mercado y del Sector	1	2	3	2	NO	Contratista	Inicio del Proceso de Contratación - Liquidación del Contrato	Estudio de mercado. Verificación de históricos de precios.	Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato.

MATRIZ DE RIEGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al plan de ordenamiento territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de presentación de la propuesta.	Variaciones en las condiciones del contrato. Efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria.	2	2	2	2	Contratista - Entidad	Menos del 50%, será asumido en el 100% por el contratista. Más del 50% será asumirá por parte del contratista en un 50% y por parte de la Entidad en 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar a la reducción en el precio que se estipule.	1	1	1	2	SI	Contratista - Entidad	Inicio del Contrato - Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada prestación del Servicio	Afectación del Contrato, Exigibilidad de Garantías y Requerimientos Continuos al Contratista.	2	2	2	2	Contratista	Solicitar amparo de Calidad del Servicio.	1	1	1	2	NO	Contratista	Inicio del Contrato - Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Afectación del Contrato, Exigibilidad de Garantías y Requerimientos Continuos al Contratista.	2	2	2	2	Contratista	Solicitar garantías principalmente amparo de Cumplimiento del contrato y Calidad del Servicio.	1	1	1	2	NO	Contratista	Inicio del Contrato - Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a utilizar en la ejecución del contrato	Afectación del Contrato, Exigibilidad de Garantías y Requerimientos Continuos al Contratista.	2	2	2	2	Contratista	Solicitar amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	1	1	1	2	NO	Contratista	Inicio del Contrato - Liquidación del Contrato	Revisión por parte del Supervisor	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIEGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapas	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 para implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente, retrasando el perfeccionamiento del contrato	Declaratoria de Nulidad del Proceso, Comités Extraordinarios para evaluar la situación	2	2	2	2	Entidad	Correcta evaluación de las ofertas y requisitos habilitantes. Estudios previos e Invitación, detallados y de acuerdo a la norma.	1	1	1	2	NO	Entidad	Inicio de la Selección del Contratista - Adjudicación del contrato	Durante la evaluación o verificación de las ofertas	Al momento de evaluación de las propuestas