

Matriz de Riesgo																				
N°	Clase	Fuente	Etap	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		
										Probabi lidad	Impacto o	Valorac ión	Catego ría					¿Cómo se realiza el monitoeo?	Periodicidad	
1	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1 3 1	CONTRATANTE	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde que se hace el registro siff al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual	
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2 3 3	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantia del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria	
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuesto, la supresion o modificación de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecución parcial.	3 3 3	CONTRATISTA	verificación constante de los cambios que se den en la legislación tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecución	hasta el pago total del valor de la aceptación de oferta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria	
4	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecución del contrato.	no ejecución del objeto contractual .	2 3 2	CONTRATISTA	hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	desde el inicio del plazo de ejecución	aplicación de la garantía de cumplimiento	por medio de la supervision	diaria	
5	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecución del contrato	1 3 1	CONTRATISTA	verificación constante del cumplimiento de la calidad del servicio, materiales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecución	aplicación de la garantía de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria	
6	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL		falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoria.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratación estatal	1 2 1	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecución del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecución	hasta el pago total del valor de la aceptación de oferta,	por medio de la supervision	mensual	
7	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecución del contrato	1 2 1	CONTRATANTE	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecución del	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR Y LIDER SST	desde el inicio del plazo de ejecución	informe de ejecución del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del líder SST		
8	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL		realización del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas	obstruye la ejecución del contrato	2 3 2	CONTRATISTA	seguimiento técnico de la ejecución del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecución	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria	
9	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1 3 1	CONTRATANTE	capacitación del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en el informe de evaluación	informe de ejecución del supervisor	por medio de la supervision	diaria	
10	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Bodegaje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecución del contrato.	1 2 1	CONTRATISTA	verificación de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminación de la ejecución del contrato	por medio de la supervision	diaria	
11	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el proceso de contratación.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratación estatal	1 3 1	CONTRATANTE	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	desde la publicación del estudio previo e invitación.	hasta la celebración del contrato.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratación	diaria	
12	ESPECIFICO	INTERNO	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecución del contrato.	2 3 2	CONTRATANTE	dar respuesta dentro del término a los requerimientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	desde la observación presentada al informe de evaluación	hasta la aceptación de oferta.	por medio de la oficina de contratación y comité evaluador.	diaria	

“Compra de Maletines de Materiales de Formación para Unidades Productivas de Población Victima con Proyectos Individuales y Asociativos del Sena Regional Sucre.”	CATEGORIA	VALORACION
	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5