

Código: F329	ESTUDIO PREVIO COMPILADO	
Versión: 4		
Fecha: 26/10/2017		
Página 1 de 3		

MATRIZ DE RIESGOS TABLA Nro. 01 MATRIZ DE RIESGOS

	NÚMERICA	HISTÓRICA			IMPACTO				
					INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
					1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	1 EN 10.000-100.000	Puede ocurrir, pero solo en circunstancias excepcionales	RARO	1	2	3	4	5	6
	1 EN 1.000-10.000	Podría ocurrir, pero dudoso	IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
	1 EN 100-1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	POSIBLE	3	4	5	6	7	8
	1 EN 10-100	Probablemente ocurrirá	PROBABLE	4	5	6	7	8	9
	1 EN 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue establecido y asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla Nro. 02.

Tabla Nro. 02 Prioridad de tratamiento y control del riesgo

Nº	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado.
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración.
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración.
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina.

MATRIZ DE RIESGOS TABLA Nro. 03 MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato	Persona que implementa el	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema.	Probable	2	8	Alta	ICETEX	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	1	1	1	Si	Contratos	02/12/2020	10/01/2021	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación

Código: F329	ESTUDIO PREVIO COMPILADO	
Versión: 4		
Fecha: 26/10/2017		
Página 2 de 3		

MATRIZ DE RIESGOS
TABLA Nro. 03 MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato	Persona que implementa el	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / ¿Cuándo?
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el profesional seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	Improbable	2	2	Baja	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	2	1	1	No	Contratación	04/01/2021	15/01/2021	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Única vez
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocorre cuando se presentan retrasos o incumplimientos con los entregables a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible	8	8	Alta	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	1	1	No	Supervisor del contrato	04/01/2021	31/12/2021	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanent e y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocorre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los entregables desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionada con la aprobación de los entregables y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable	3	5	Media	ICETEX	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	2	1	1	No	Supervisor del contrato	04/01/2021	31/12/2021	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los entregables.	Conforme a los plazos contractuales.

Código: F329	ESTUDIO PREVIO COMPILADO	
Versión: 4		
Fecha: 26/10/2017		
Página 3 de 3		

MATRIZ DE RIESGOS
TABLA Nro. 03 MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

No	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución el contrato	Persona que implementa el	Fecha inicio tratamiento	Fecha término tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable	2	2	Baja	ICETEX – Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	1	1	No	Supervisor del contrato Contratación	04/01/2021	31/12/2021	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

Datos Abiertos