MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación del Riesgo	Tratamiento / Control	Prob. Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Categoría Residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable	Inicio del tratamiento	Fin del tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario se niega a suscribir el contrato dentro del término establecido.	Imposibilidad de perfeccionar el contrato y necesidad de acudir al siguiente proponente o adelantar un nuevo proceso de selección.	2	5	7	Alto	Contratista	Informar previamente todas las condiciones contractuales, requerir oportunamente la firma y aplicar las consecuencias legales previstas en los pliegos y la normativa vigente.	1	5	6	Medio	No	Entidad Estatal	Estudios previos	Suscripción del contrato	Revisión de la hoja de ruta del proceso	Permanente
2	General	Interno	Contratación	Financiero	No se expide oportunamente el Registro Presupuestal (RP).	Retraso en el perfeccionamiento y legalización del contrato.	3	5	8	Alto	Entidad Estatal	Gestionar oportunamente la expedición del RP y efectuar seguimiento entre las áreas jurídica y financiera.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Suscripción del contrato	Acta de inicio	Verificación de requisitos de perfeccionamiento	Permanente
3	General	Interno / Externo	Contratación	Operacional	Omisión o suscripción tardía de los documentos necesarios para iniciar la ejecución contractual.	Retraso en la legalización e inicio del contrato.	3	3	6	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Verificar mediante lista de chequeo el cumplimiento de todos los requisitos antes del inicio de la ejecución y realizar requerimientos oportunos.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad y Contratista	Suscripción del contrato	Acta de inicio	Revisión documental	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales por parte del contratista.	Afectación del cumplimiento del objeto contractual y de las metas institucionales.	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión permanente, requerimientos escritos, seguimiento al cronograma y aplicación de medidas contractuales cuando haya lugar.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Informes de supervisión	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación del Riesgo	Tratamiento / Control	Prob. Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Categoría Residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable	Inicio del tratamiento	Fin del tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidad temporal del contratista por enfermedad o accidente.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales.	2	4	8	Medio	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, reporte oportuno de incapacidades y reprogramación de actividades cuando sea procedente.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y Supervisor	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento mediante informes de supervisión	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, bloqueos, protestas o alteraciones del orden público que impidan la ejecución del contrato.	Suspensión o retraso de las actividades contractuales.	3	5	8	Alto	Compartido	Reprogramación de actividades, coordinación con las autoridades competentes y evaluación de suspensión o prórroga cuando exista fuerza mayor o caso fortuito.	2	4	6	Medio	Sí	Supervisor y Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cronograma e informes del supervisor	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta oportunamente los informes de ejecución.	Dificulta el seguimiento y control del contrato y retrasa los pagos.	2	3	5	Medio	Contratista	Requerimientos escritos, seguimiento al cronograma de entrega de informes y aplicación de las medidas contractuales en caso de incumplimiento.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de entrega de informes	Según cronograma contractual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Renuncia injustificada o abandono de la ejecución por parte del contratista.	Incumplimiento del objeto contractual, afectación del servicio y necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación.	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente, requerimientos formales y aplicación de las cláusulas de incumplimiento y sancionatorias cuando corresponda.	1	5	6	Medio	Sí	Supervisor y Oficina Jurídica	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Informes de supervisión y actuaciones administrativas	Cuando se presenta la situación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación del Riesgo	Tratamiento / Control	Prob. Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Categoría Residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable	Inicio del tratamiento	Fin del tratamiento	Monitoreo	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Legal	Modificaciones normativas que afecten la ejecución del contrato.	Necesidad de ajustar actividades, productos o cronograma.	2	4	8	Medio	Entidad Estatal	Seguimiento permanente a los cambios normativos y adopción de modificaciones contractuales cuando sean procedentes.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor y Oficina Jurídica	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento normativo	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de información o insumos por parte de la Entidad necesarios para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del cronograma sin responsabilidad del contratista.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Entrega oportuna de información, coordinación permanente entre supervisor y dependencias involucradas, y seguimiento al cronograma.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación del contrato	Reuniones o informes de seguimiento	Quincenal