# MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | 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 |
| [Numerar consecutivam | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Cont | [Económico/ Social o político/ Operacional/ | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/ Alto/Extremo | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/ Alto/Extremo | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contr | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Incumplimiento del contratista frente a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del Objeto a contratar | - Demoras en la ejecución del contrato.<br>- Incumplimiento total o parcial del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento y verificación de cumplimiento por parte del supervisor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Fecha en la cual se materializa el riesgo | A la fecha de finalización del contrato | Verificación del cumplimiento de las actividades asignadas mediante la validación de los informes | Mensual |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato. | Demoras en la ejecución o cumplimiento del objeto del contrato | 3 | 2 | 5 | Alto | Contratista | El municipio debe elaborar estudios previos en donde establezca adecuadamente la necesidad y la forma correcta de satisfacerla. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Etapa de creación de estudios previos | A la fecha de finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato respecto a la satisfacción de las necesidades que lo origino | Mensual |
| 3 | General | Interno /Externo | Ejecución | Regulatorio | Establecimiento de nuevos tributos, Tasas y contribuciones | - Inestabilidad en el avance y correcta ejecución del contrato.<br>-Suspensión y demoras prolongadas en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista /Entidad Estatal | El contratista deberá realizar el pago de los impuestos que legalmente le correspondan, ante la imposibilidad del contratante de manejar el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | A la fecha de finalización del contrato | Verificación de los impuestos del contrato y el responsable de los mismos | Durante el tiempo de ejecución contractual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Prestación tardía o Errónea del servicio | Incumplimiento o demoras en el esarrollo del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor al servicio prestado | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Acta de inicio | A la fecha de finalización del contrato | Mediante los informes y la información solicitada | Durante el tiempo de ejecución contractual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los sistemas de información de comunicación, de datos y demás elementos tecnológicos del contratista | Perdida de información | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | El contratista deberá custodiar la información a través de los mecanismos y medios idóneos para prevenir su perdida | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | A la fecha de finalización del contrato | Bases de datos, copias de seguridad, custodia constante la información | Durante el tiempo de ejecución contractual |