# MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | ¿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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Jurídico | La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado | Violación al régimen jurídico de contratación | Baja | Catastrófico | **MEDIO** | Entidad estatal | Verificación jurídica por parte la secretaría que ordena el gasto por parte de la oficina asesora jurídica de la entidad | Baja | Leve | **BAJO** | No | Entidad estatal | Etapa pre contractual | Etapa pre contractual | Verificación por parte de la oficina de control interno de gestión | De acuerdo al plan de acción de control interno |
| 2 | General | Interno | Planeación | Económico | El valor del contrato excede los precios del mercado. | Violación al régimen general de contratación y normas aplicables | Media | Moderado | **MEDIO** | Entidad estatal | Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos | Baja | Leve | **BAJO** | No | Entidad estatal | Etapa pre contractual | Etapa pre contractual | Verificación por parte de la asesoría jurídica de la secretaría que ordena el gasto | Al inicio de cada proceso contractual |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operativo | La descripción del servicio requerido no es clara. | Insatisfacción de la necesidad real identificada por la entidad | Baja | Catastrófico | **MEDIO** | Entidad estatal | Realizar análisis adecuado de la descripción de la necesidad en los estudios previos | Baja | Leve | **BAJO** | No | Entidad estatal | Etapa pre contractual | Etapa pre contractual | Verificación por parte de la asesoría jurídica de la secretaría que ordena el gasto | Al inicio de cada proceso contractual |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Jurídico | Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él y su ejecución. | Cambios en las condiciones iniciales, que afecten la ejecución y el valor del contrato | Baja | Moderado | **BAJO** | Contratista | Planificación adecuada del desarrollo del objeto y sus alcances | Baja | Leve | **BAJO** | No | Entidad estatal / Contratista | Desde el inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | A través de supervisiones en actas parciales | Mensual o proporcional al tiempo de ejecución |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Toda modificación de carácter tributario, derivada del ejercicio de la soberanía del Estado | Variación de las cargas tributarias aplicables al contrato | Media | Leve | **BAJO** | Contratista | Planificación adecuada del desarrollo del objeto y sus alcances | Baja | Leve | **BAJO** | No | Entidad estatal / Contratista | Desde el inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | A través de supervisiones en actas parciales | Mensual o proporcional al tiempo de ejecución |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Cumplimiento tardío o defectuoso del contrato. | Violaciones al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad | Media | Moderado | **MEDIO** | Contratista | Verificación por parte del supervisor de la calidad de la prestación del servicio | Baja | Leve | **BAJO** | Sí | Entidad estatal | Desde el inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | A través de supervisiones en actas parciales | Mensual o proporcional al tiempo de ejecución |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. | Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato | Media | Moderado | **MEDIO** | Contratista | Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnológicos y humanos para el cumplimiento del contrato | Baja | Leve | **BAJO** | Sí | Entidad estatal | Desde el inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | A través de supervisiones en actas parciales | Mensual o proporcional al tiempo de ejecución |

**LEIDY TATIANA OCAMPO OCAMPO**
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad