

MATRIZ DE RIESGOS.

N°		Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabi lidad	Impa cto	Valoración del Riesgo		Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se completo el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierta del proceso de selección			Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	NO		Geston Contractual	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminada la etapa de precontractual del proceso	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Todos los días a partir del aviso de convocatoria						
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente			Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Entidad 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	No		Geston Contractual y contratista	A partir del momento en que sea adjudicado el contrato	Terminada la etapa de precontractual del proceso	Durante el periodo de perfeccionamiento del contrato	Todos los días a partir del acto de adjudicación						
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la entidad			Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Risgo Alto	Contratista 100%	Contratista 100%	Evitar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No		Supervisor del Contrato por parte de la Entidad y contratista	Durante el tiempo de ejecución	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento durante la etapa contractual	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación						
4	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Efectuar proceso de reclamación ante la aseguradora "Poliza seriedad de la oferta"			Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Fiesgo Alto	Contratista 100%	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No		Sección de Geston Contractual y contratista	Una vez se suscriba el Contrato	Terminada la etapa contractual del proceso	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato						
5	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez del contratista.	Suspensión, Cesión o terminación del Contrato			Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Contratista 100%	Evitar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No		Comité evaluador	Una vez se efectue el cierre del Proceso	Una vez termine el proceso de evaluación	Se deberá hacer fortalecer el proceso de evaluación de los requisitos financieros	Durante la etapa de evaluación						
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados			Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad 100%	Entidad 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No		Pagador y Subdirección administrativa	A partir de la liquidación del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificar la fecha de pago establecida en el contrato Vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal.	Una vez ejecutado el contrato						
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor u caso fortuito	Suspensión del Contrato			Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Contratista 100%	Aceptar	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	No		Contratista	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a los eventos que puedan ocasionar perturbación a causas naturales	Conforme a lo definido en el contrato						

8	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Entidad contratista no tenga los permisos requeridos para su funcionamiento o este incurso en alguna inhabilidad	Terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual y contratista	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Conforme a lo definido en el contrato
9	Específico	Externo	6	Regulatorios	Efectos variaciones legislativas, incremento e impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Aumento de costos	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante el tiempo de ejecución de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En el informe de ejecución del contrato	Conforme a lo definido en el contrato
10	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Irregularidad en la presentación de documentos por parte del contratista	Terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Conforme a lo definido en el contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento a los compromisos adquiridos según cronograma establecido	Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Afecta la gestión de la entidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo medio	Entidad 50% y Contratista 50%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución de ejecución	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Supervisor del contrato y Contratista	Durante el tiempo de ejecución de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Obsolescencia Tecnología de los Medios tecnológicos	Prestación deficiente del Servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Entidad contratante	Durante el tiempo de ejecución de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Informe de Seguimiento por parte del supervisor de la entidad contratante	Conforme a lo definido en el contrato