

MATRIZ DE RIESGOS.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo			Categoría	Impacto después del tratamiento										
									¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.		Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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 completa 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 desista del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1		Riesgo Medio	Entidad 100%	Reducir probabilidad	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Moderado	10	Riesgo Extremo	NO	Gestión Contractual	A partir del momento que se haga la apertura del proceso de selección	Terminada la etapa 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	1		Riesgo Bajo	Entidad 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Gestión Contractual y contratista	A partir del momento en que sea adjudicado el contrato	Terminada la etapa 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	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	6		Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	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 "Póliza solidaria de la oferta"	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7		Riesgo Alto	Contratista 100%	Exiliar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	7	Riesgo Alto	No	Sección de Gestión Contractual y Supervisor del contrato	Una vez se suscribe el Contrato	Terminada la etapa contractual del proceso	Seguimiento durante la etapa contractual	todos los días hasta que se firme el acto de inicio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Que el equipo no cumpla con las especificaciones técnicas	Incumplimiento del contrato, indemnización por daños y perjuicios causados al contratante	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5		Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforma a lo definido en el contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Financiación y liquidez del contratista.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7		Riesgo Alto	Contratista 100%	Exiliar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	6	Riesgo Medio	No	Comité evaluador	Una vez se efectue el cierre del proceso	Una vez termine el proceso de evaluación	Se debiera hacer conocer el proceso de evaluación de los requisitos financieros	Durante la etapa de evaluación
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1		Riesgo Bajo	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	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 y la fecha de expedición de la orden de pago presupuestal	Una vez ejecutado el contrato

MATRIZ DE RIESGOS.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y Revisión							
											¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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 completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurridos por fuerza mayor o caso fortuito	Suspensión del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Desde el acta de inicio del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Estar atento a los eventos que puedan ocasionarse en razón a causas naturales	Conforme a lo definido en el contrato
9	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Entidad contratista no sea certificada	Suspensión del Contrato, terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	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	Confirma a lo definido en el contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorias	Efectos variaciones legislativas, incremento e impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Incumplimiento por parte del contratista	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	En el informe de ejecución del contrato	Conforme a lo definido en el contrato
11	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Irregularidad en la presentación de documentos por parte del contratista	Terminación del contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo Alto	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	2	Riesgo Bajo	No	Sección de Gestión Contractual	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
12	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	Fluctuación de la tasa representativa del mercado	Desequilibrio económico del contrato (Incumplimiento)	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo Alto	Entidad 50% y Contratista 50%	Aceptar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A partir del momento que se suscriba el contrato	Terminación de ejecución del contrato	Durante el periodo de ejecución	Durante el periodo de ejecución
13	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 actividad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Alto	Entidad 10% y Contratista 90%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminada la etapa de ejecución	Seguimiento durante la etapa contractual	Conforme a lo definido en el contrato
14	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Interrupción de actividades por acciones erróneas o problemas de orden público	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Casi Cierta (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	Moderado	10	Riesgo Extremo	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Durante el tiempo de ejecución	Terminación de ejecución del contrato	En el informe de ejecución que debe presentar el supervisor	Conforme a lo definido en el contrato