MATRIZ DE RIESGO

ortes de la estimación, tipificación y asignación de los riesgos

Nro	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia Ocurrencia Evento	Probabil	Impacto	Valoracio	Categori	A quien se asigna	Tratamiento Control implementar	Impacto Despues Tratamnto				Afecta Ejecucion Contrato	Responsable Implementar Tratamiento	Fecha Estimada Inicio Tratamiento	Fecha Estimada Completa Tratamiento	Monitoreo Revision	
													Probabil	Impacto	Valoracio	Categori					Como realiza monitoreo	Periodicidad Monitoreo
1	General	Interno	Planeacion	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Evitar el riesgo, elaborar los documentos precontractuales de conformidad con la normatividad vigente, aplicando principios de la contratación publica.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la formulación del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad contractual a utilizar	Con la aprobación y suscripción de los estudios previos	A través del sistema de gestión contractual y mediante la firma aprobatoria del estudio y documentos previos	En Cada Oportunidad Que se Aprueba un Estudio Previo Para la Celebración de un Contrato o Convenio
2	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Que los componentes no lleven el texto o las especificaciones requeridas , tales como logos, mensajes institucionales etc	No cumplimiento de los requerimientos por la dependencia.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento revisando cronograma, plan de trabajo y verificando el material a emitir y difundir	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Especificar estándares de los servicios	Cada vez que se emitan y se realice difusión y/o trasmisión en los diferentes medios masivos.	Verificando que la información a difundir en medios masivos cumpla con las condiciones de la dependencia y cumpla con la necesidad de la entidad	Cada Vez Que se Requiera de Conformidad Con el Plan de Trabajp.
3	General	Externo	Contratacion	Operacional	Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	2	3	5	Medio	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el contrato sea impreso y se verifiquen las firmas por parte de los responsables y la entrega de las garantías.	Una vez esten aprobadas las polizas y suscrita el acta de inciio.	Registro en la lista de verificación	Cada Vez Que se Genere un Contrato
4	General	Externo	Contratacion	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas para la ejecución contractual	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Ausencia de ejecución contractual y desgaste administrativo	1	3	4	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	En el momento en que el contratista entregue la documentación exigida	Al verificar, por parte de la entidad, la documentación exigida	Siguiendo los procedimientos requeridos por la entidad para adelantar el proceso contractual	Al Recibir la Documentación Por Parte Del Contratista
5	Especif	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Ausencia de ejecución contractual e incumplimiento del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	se transfiere el riesgo a la póliza o garantía de los mismos. Se verificara la idoneidad del contratista.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	En el momento en que el contratista entregue la documentación exigida, se verificara cumplimiento de contratos anteriores y se aprobara la respectiva póliza de cumplimiento.	Al cumplir al 100% la ejecución de todas las actividades contractuales.	A treves de la supervisión del contrato quien deberá realizar seguimiento a los procedimientos y a la ejecución del contrato	De Conformidad Con el Cronograma y Plan de Trabajo de Ejecucion
6	Especif	Externo	Ejecucion	Tecnologico	Fallas en las telecomunicaciones , y/o en los soportes de información y/o obsolescencia tecnológica.	Afectación negativa del desarrollo del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista y Entidad Estatal	Revisión, ajuste y seguimiento de las herramientas y metodologías para el manejo, almacenamiento y procesamiento de la información.Realizar copias de respaldo a la información periódicamente	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Inicia con la suscripción del acta de inicio, y seguimiento.	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, revisión y control	Permanente
7	General	Interno	Ejecucion	Financiero	Falta de soportes financieros de la ejecución del contrato	Dificultades para soportar los recursos designados para la contratación del personal.	1	2	3	Bajo	Contratista y Entidad Estatal	El Contratista deberá tener en cuenta que dentro de sus obligaciones, deberá aportar los soportes o evidencias para respaldar la ejecución física y financiera de los recursos correspondientes al contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Inicia con la suscripción del acta de inicio, y seguimiento	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, revisión y control	Permanente
8	General	Interno	Ejecucion	Financiero	La Entidad no logre adelantar las gestiones necesarias para contar con el recurso financiero necesario para atender los compromisos	Falta de pago oportuno y generación de intereses moratorios	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta a tiempo	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Trámite de la cuenta inmediatamente se culmine el objeto	Pago de cuentas	A la fecha de culminación del objeto, se verifica que se hayan elaborado los documentos necesarios para ello	De Conformidad Con el Cronograma de Trabajo, Cada Vez Que se Genere Anticipo, Cuentas Parciales y Final.
9	Gener	Exter	Ejecucion	Economico	Variaciones de los componentes económicos necesarios para la ejecución del contrato, tales	Afecta equilibrio contractual, puede generar adiciones o prorrogas	3	2	5	Medio	Contratista y Entidad Estatal	La entidad debe revisar en la etapa de planeación que los precios establecidos corresponden a los	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y Entidad Estatal	Ejecución contractual	Finalización etapa precontractual	En la aprobación de etapa precontractual, contractual y durante el	Finalizada la Etapa de Ejecución

	a l	n o			como la financiación, la contratación de personal, labores administrativas, los procedimientos utilizados y equipos requeridos						servicios requeridos, el contratista deber atener presente condiciones economicas predecibles al presentar la propuesta.							seguimiento a la ejecución.	

Elaboró: Lali Dalila Cabezas Blandón – Contratista FonBuenaventura