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 tratamiento	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
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar	Inestabilidad en el avance del contrato. -Demoras en la ejecución contrato. -Incumplimiento total o parcial del contrato	Posible	Moderado	3	Alto	Contratista	-Seguimiento por parte del Supervisor -Celebración de audiencias de verificación -Imposición de multas y sanciones	Raro	moderado	3	Moderado	SI	Supervisor	Fecha en la cual se materializa el riesgo - Desde la firma del contrato	Antes dela finalización del contrato	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor	Semanal
2	General	Interna	Ejecución	Operacional	Modificaciones de las Condiciones (cantidades-Especificaciones técnicas) inicialmente contempladas en el contrato	Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual	Raro	Insignificante	2	Bajo	Contratante	Elaboración del proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha En que se radica el proyecto en Departamento administrativo de planeación	Antes dela finalización del contrato	Seguimiento a la Ejecución del contrato Simultáneo al proyecto que los soporta	Semanal

General	Interna/Externa	Ejecución	Regulatorio	Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones	Inestabilidad en el avance del contrato. Suspensiones y Demoras prolongadas . - Liquidación Unilateral.	Probable	Mayor	8	Extremo	Contratista y Contratante	Siendo responsabilidad del contratista, éste se compromete a pagar los impuestos por ser su obligación legal, como es externo la entidad no cuenta con elementos para controlar el riesgo/ Cuando es interna la entidad debe analizar las consecuencias y prever soluciones para evitar desequilibrio económico	Probable	Menor	6	Alto	No	Contratista cuando es Externo/ Dpto. Interno	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes dela finalización del contrato	Externo: Al momento de radicar Las cuentas Mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondientes por parte de la entidad/ Cuando es Interno en la Revisión de Ordenanzas que reglamenten impuestos	Semanal
General	Interno	Ejecución	Operacional	Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas, ni sanitarias, obligaciones y con la funcionalidad, presentación definidas en los estudios previos	Inestabilidad en el avance del contrato. Demoras en la ejecución del Contrato. Incumplimiento total o parcial del Contrato.	Improbable	Mayor	6	6 Alto	Contratista	Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha en la cual se Materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Semanal

5	General	Externo	Ejecución	Sociales y políticos	Riesgos que radican Principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público o la guerra exterior, que no son previsibles al momento de la celebración del contrato	Inestabilidad en el avance del contrato. Demoras en la ejecución del Contrato. Suspensiones Prolongadas en el plazo.	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratante	El estado mediante los Estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la Continuidad de la ejecución del contrato. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito	posible	l Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha en la cual se Materializa el riesgo	Antes de la finalización del Contrato	Mediante la entrega Del informe por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos de fuerza mayor	Inestabilidad en el avance del contrato. Demoras en la ejecución del Contrato. mayores costos de la labor Suspensión es prolongadas en la labor. terminación unilateral del contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratante/Contratista	El contratista por encontrarse en la mejor posición para mitigarlo; previa autorización de la entidad, esto es, supervisor/ordenador del gasto	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ supervisor	Fecha en la cual se Materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión	Semanal

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Efectos derivados del incremento o disminución en las obligaciones contractuales	Inestabilidad en el avance del contrato. Demoras en la ejecución del Contrato	Probable	Menor	6	Alto	Contratante	Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer. -En caso de encontrar en la ejecución del contrato la necesidad de adicionar obligaciones (ratificados mediante adicional al contrato), el contratista, supervisor debe realizar las gestiones correspondiente s para obtener los respaldos presupuestales mediante registro presupuestal de compromisos, previo a ejecución de dichas actas	Posible	Menor	6	Alto	No	supervisor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación	Actas – otrosi Actas de recibo y liquidación	Al momento de radicar actas con el soporte de la sabana para pago
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Errores cometidos por los contratistas en actas y/o cuentas o en diversos Documentos allegados que ocasionan demoras en su radicación tramite	Suspensiones y demoras prolongadas Pérdida de información.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	El contratista debe evitar las Deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del contrato.	Probable	Menor	6	Alto	No	Contratista	Fecha en la cual se Materializa el riesgo	Antes de la Finalización del contrato, y liquidación	Con las actas, Sabana de ejecución, Cuentas y sus Soportes para pago	Al momento de radicar las actas con los soporte

9	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Cambios en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos de la Entidad	Suspensión es y demoras prolongadas Pérdida de información.	Probable	Mayor	8	Extremo	Contratista	Actualizar los sistemas de información por parte de la Entidad y elementos tecnológicos por parte del contratista	Posible	Menor	5	Medio	Si	Contratista	Fecha en la cual se Materializa el riesgo	Antes de la Finalización del contrato	Base de datos de la Mesa de Ayuda / Informe de supervisión	Quincenal Mensual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista incumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Demoras en el Inicio del contrato. Incumplimiento del contrato	Probable	Mayor	6	Alto	Contratista	El contratista debe evitar las Deficiencias respecto a la organización administrativa del contrato - Celebración de Audiencias incumplimiento.	Posible	Insignificante	2	Bajo	Si	Dirección de Contratación	Fecha en la cual se Materializa el riesgo	Cuando se suscribe acta de inicio	Radicación del acta de inicio	Una vez se legalice el contrato
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en la Normatividad durante la ejecución del proyecto.	Inestabilidad en el avance del contrato. Suspensión es y demoras prolongadas Liquidación unilateral.	Probable	Menor	6	Alto	Contratista	El contratista debe Prever este riesgo actualizarse en el tema y ejecutar las actividades de acuerdo a la nueva normatividad	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista / supervisor	Fecha en la cual se Materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión	Semanal
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el equipo no pueda ser instalado en la infraestructura designada por la ESE	Inestabilidad en el avance del contrato. Suspensión es y demoras prolongadas Liquidación unilateral.	Probable	Menor	6	Alto	Contratista	El contratista debe Prever este riesgo y realizar visita a las instalaciones de la ESE, revisar los planos eléctricos y arquitectónicos suministrados	Posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista / supervisor	Fecha en la cual se Materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe de supervisión	Semanal