MATRIZ DE RIESGOS

4	3	2	1	**No**	
General	General	General	General	**Clase**	
Interno	Interno	Externo	Interno	**Fuente**	
Ejecución	Planeación	Planeación	Planeación	**Etapa**	
Operacional	Económicos	Operacional	Operacional	**Tipo**	
imprudencia o temeridad en los contratos.	**Estimación inadecuada de los costos**	**Uso o recolección de información errada**	**desactualizada suministrada por la entidad**	**Descripción**	
retardo en la etapa contractual y su ejecución	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Obtengan productos no conformes al objeto	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del contrato	**Consecuencia de la Ocurrencia**	
Raro	Improbable	Improbable	Improbable	**Probabilidad**	
Menor	Mayor	Menor	Menor	**Impacto**	
Bajo	Alto	Bajo	Bajo	**Valoración**	
Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	**Categoría**	
Supervisor	Supervisor	Contratista	Supervisor	**¿A quién se le asigna'**	
Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Ajuste y corrección de fuentes e información	Revisión y actualización de las fuentes	**Tratamiento**	
Raro	Raro	Raro	Raro	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	**Impacto**	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Valoración**	
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	**Categoría**	
No	No	No	No	**¿Afecta la ejecución del Contrato?**	
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	**Persona responsable tratamiento**	
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	**Fecha estimada inicio tratamiento**	
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Supervisión de la labor	Análisis de Precios	Inspección, revisión y actualización	Inspección, revisión y actualización	**¿Cómo se realiza la revisión?**	**Monitoreo y revisión**
Diaria	Semanal	Semanal	Semanal	**Periodicidad**	

10	9	8	7	6	5
General	General	General	Especifico	General	General
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Selección	Ejecución
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incumplimiento de Subcontratistas	**pago de obligaciones laborales y honorarios**	**obra calificada o de profesionales especializados**	**Entrega tardía del Servicio**	**Insuficiencia de Proveedores**	**Uso indebido de información**
Retardo en la etapa de ejecución	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Retardo en la etapa de ejecución	Retardo en la etapa de ejecución	retardo en la etapa de ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información
Improbable	Raro	Improbable	Raro	Posible	Improbable
Insignificante	Insignificante	Mayor	Moderada	menor	Menor
Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Medio	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Baja
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Supervisor	Contratista
Labores de supervisión	Supervisión semanal en los pagos	Verificación - Supervisión en la mano de obra	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio	Estudio de Proveedores en el Mercado	Comunicación previa de información con carácter reservada
Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable	Raro
Insignificante	Insignificante	Moderada	Menor	Menor	Insignificante
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
No	No	Si	No	No	No
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato
Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Estudio de Mercado	Inspección, revisión y Supervisión
Diaria	Semanal	Diaria	Diaria	Semanal	Semanal

17	16	15	13	12	11
General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Financiero	Operacional	Regulatorias	Operacional	Operacional	Operacional
Obtención tardía de seguros u otras garantías	**Variación en el costo de los insumos**	**Impuestos que afecten a todos os contribuyentes y a todas las actividades.**	**Falta de calidad en el servicio prestado**	**Daños a Terceros**	**trabajo y enfermedades laborales**
Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Desequilibrio Económico	Desequilibrio Económico	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales
Improbable	Posible	Raro	Raro	Posible	Posible
Insignificante	Moderada	Insignificante	Moderada	Menor	Menor
Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Medio	Medio
Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Labores de supervisión	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales
Improbable	Improbable	Raro	Raro	Improbable	Improbable
Insignificante	Menor	Insignificante	Menor	Insignificante	Insignificante
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
Si	No	No	No	No	No
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato
Supervisión de la labor	Supervisión de la labor	Coordinación con Secretaria de Hacienda y el adjudicatario	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión
Diaria	Semanal	Una Vez	Diaria	Diaria	Diaria

Especifico
Externo
Ejecución
Económico
fortuito, evento en el cual el ente territorial asumirá el mayor valor, previa demostración de los hecho y la cuantía que justifican el incremento del valor del componente de la obra
Ajuste del diseño al valor del proyecto por parte del contratista, sin costos adicionales para la entidad
Posible
Moderado
Alto
Riesgo medio
Contratista
Riesgo medio
Contratista
Riesgo medio
Medio
Riesgo Medio
Si
Contratista
Ejecución del contrato
Terminación de la ejecución del contrato
Al finalizar la etapa de estudios y diseños
Cada 15 días