



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

MATRIZ DE RIESGOS																				
ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A quién se le asignará?	MITIGACION	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			Afecta la EJECUCION 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 REVISION
												Tratamiento / Controles a ser implementados	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					
1	General	Externa	Selección	Económico	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1	3	4	BAJO	Contralista	Creación de base de datos con precios de contratación de la GOBERNACION y evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada	1	1	1	si	Departamento	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Monitoreo constante durante la etapa precontractual
2	General	Externa	Selección	Financiero	La capacidad del oferente sea inferior a la requerida por el contrato	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	2	3	5	MEDIO	Contralista	Solicitar indicadores de capacidad financiera, acordes a la realidad del sector, pero que tambien garanticen capacidad para cumplir con el objeto contractual.	1	1	1	si	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecucion del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
3	General	Interna	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente y/o retrasos en el proyecto.	1	3	4	BAJO	Contralista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato o hacer uso de las clausulas del contrato referentes a las multas.	1	1	1	no	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecucion del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
4	General	Externa	Ejecución	Operacional o económico	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole.	Suspension temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos.	1	3	4	BAJO	Contralista	Generacion de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervencion.	1	2	3	si	Departamento	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecucion del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
5	Específico	Interna	Ejecución	Económico	Devaluación del peso Colombiano frente a la divisa	Incremento en los costos de los productos a adquirir	1	3	4	ALTO	Contralista	Analizar las previsiones de cambios y fluctuaciones que puedan presentarse en la tasa cambiaria que puedan aumentar el precio de los equipos en pesos Colombianos y presentar su oferta comercial en base a las previsiones realizadas.	1	2	3	no	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecucion del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras en la consecución y reposición de materiales. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados.	1	4	5	MEDIO	Contralista	Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la entrega oportuna y a la persona que se indique desde la Secretaría	1	3	3	si	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecucion del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
7	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato.	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	3	5	MEDIO	Contralista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	2	3	no	Departamento	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecucion del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Incumplimiento o retardo en la entrega de los elementos	3	3	6	MEDIO	Contralista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva.	1	2	3	si	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecucion del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
9	General	Externa	Ejecución	Operacional o económico	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o	Suspensión de la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	Contralista	Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes de cada zona geografica específica.	1	2	2	si	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecucion del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
10	General	Externa	Ejecución	Económico	Riesgo en el incremento de los precios del mercado.	Desequilibrio económico del contrato.	1	3	4	BAJO	Contralista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1	1	1	si	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecucion del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados

11	General	Externa	Ejecución Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	2	3	5	MEDIO	Contralista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	2	2	no	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecución del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
12	General	Externa	Ejecución Operacional	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y sistemas de información y tecnológicos y incumplimiento de los parámetros	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y incumplimiento de los parámetros	2	3	5	MEDIO	Contralista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	1	no	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecución del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
13	Específico	Externa	Ejecución Operacional	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos	Incremento en el costo de los bienes adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición.	1	3	4	BAJO	Contralista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1	1	1	no	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecución del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados
15	General	Interna	Ejecución Financiero	Afectación del flujo de caja por retrasos en la llegada de material y equipos a los puntos de intervención.	Pérdida de efectivo según la vigencia del recurso que afecta la financiación de todo el proyecto	2	3	5	MEDIO	Contralista	Seguimiento al avance físico constante y permanente anticipando la solución a las restricciones que puedan afectar la ejecución del contrato	1	1	1	no	contralista	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Una vez se presente el evento se adelantará el tratamiento necesario	Seguimiento constante a la ejecución del contrato, por medio de una persona jurídica con conocimientos especializados