

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación o que su prestación sea tardía	Imposibilidad de suscribir el contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Suscripción de contrato	Acta de inicio	Requerimiento al contratista	NA
2	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambio en la normatividad que no permita la contratación por prestación de servicios	Imposibilidad de suscribir el contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal	Aceptar el riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Entidad Estatal	Plan anual de adquisiciones	Acta de inicio	Revisión trimestral de la normatividad que regula la contratación	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Social/Político	Hechos sociales que impacten la prestación del servicio, tales como huelgas, disturbios, etc.	Incumplimiento del objeto del contrato y sus obligaciones especiales	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad Estatal	Aceptar el riesgo	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	En la semana de los hechos	NA
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Peligro derivado del incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y el objeto contractual	Incumplimiento y retraso en las metas del proyecto de inversión para el cual se realizó el contrato de prestación de servicios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Presencia de informes	Trimestral