



MATRIZ DE RIESGO

6	4	3	2	1	N°	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)		CONSECUENCIA DE LA CONCURRENCIA DEL EVENTO
						CLASE	FUENTE	
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			PROBABILIDAD
Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo			IMPACTO
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución			VALORACIÓN DEL RIESGO
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución			CATEGORIA
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			PROBABI
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			IMPACTO
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			VALORAC
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			CATEGOR
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOR E.O.
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional			PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, que pueden generar una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del	Retardo en el cumplimiento de cronograma de pagos por imputables al contratista	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor	Incumplimiento del contratista por pérdida recursos de	Se afecta la ejecución del contrato	Que los servicios adquiridos no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas	General	Externo	3
2	2	2	2	2	3	General	Externo	3
2	5	2	2	5	5	General	Interno	5
4	7	4	4	7	7	General	Interno	7
Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Alto	General	Interno	Alto
Contratista	Contratista	Entidad estatal	Entidad estatal	Contratista	Contratista	General	Interno	Contratista
El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta.	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna	Cumplimiento manual de supervisión	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. De ser necesario se inicia proceso para la adjudicación de garantías	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato	General	Externo	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato
1	1	1	1	1	2	General	Externo	2
3	2	2	2	3	4	General	Externo	4
4	3	3	3	4	6	General	Externo	6
Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	General	Externo	Bajo
No	No	No	No	SI	SI	General	Externo	SI
Contratista	Entidad estatal	Entidad estatal	Entidad estatal	Contratista	Entidad estatal	General	Externo	Entidad estatal
Fecha de ejecución del contrato	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de ejecución del contrato	General	Externo	Fecha de ejecución del contrato
Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato	General	Externo	Fecha de terminación del contrato
Control y mejoramiento continuo	Realizando seguimiento y requerimiento al contratista	En la presentación de los informes de supervisión	Por medio del supervisor del contrato	Con el informe de supervisión de verificación de las especificaciones técnicas y calidad del servicio	Con el informe de supervisión de verificación de las especificaciones técnicas y calidad del servicio	General	Externo	Con el informe de supervisión de verificación de las especificaciones técnicas y calidad del servicio
En la etapa contractual	Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato	Constantemente	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	General	Externo	En la ejecución del contrato



7	en
Específico	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Demoras en lo pactado para la realización en los servicios de acuerdo con el cronograma.	No prever las variaciones de las tasas representativas del mercado (TRM), que generen sobrecostos en las importaciones
Incumplimiento en el término de ejecución del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar el equilibrio económico del contrato
3	2
5	2
7	4
Alto	Bajo
Contratista	Contratista
El contratista deberá tener en cuenta situaciones que pueden demorar la entrega al momento de elaborar el cronograma y notificarlo al supervisor del contrato.	El contratista deberá tener en cuenta la variación de las TRM al momento de presentar su propuesta económica.
2	1
4	3
6	4
Bajo	Medio
SI	No
Entidad estatal	Contratista
Fecha de ejecución del contrato	Fecha de ejecución del contrato
Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación del contrato
El contratista debe notificar a supervisor cambios en el cronograma	Control y mejoramiento continuo
En la ejecución del contrato	En la etapa contractual

Probabilidad del riesgo.

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto del riesgo.

		Impacto				
Categoría	Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato en aferrar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5




Valoración del riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Valoración		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9
		6	7	8	9	10

Categoría del riesgo.

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Componente económico: Felipe Samaniego Parra – Abogada de Contratista. 

Revisó: Brayan José Rojas Hurtado – Coordinador (E) Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros 