



MATRIZ DE RIESGO

5	4	3	2	1	N°	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	
						CLASE	FUENTE
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución	
Operacional		Operacional		Operacional		Operacional	
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		Inadecuado seguimiento por parte del supervisor		Que los servicios adquiridos no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas		Que los servicios adquiridos no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas	
Retardo en el cumplimiento de cronograma de pagos por imputables al contratista		Incumplimiento del contratista por perdida recursos de		Se afecta la ejecución del contrato		Bienes deficientes que no cumple con los requerimientos técnicos	
Incumplimiento y efectos negativos presupuestales		2		2		3	
2		2		5		5	
4		4		7		7	
Bajo		Bajo		Alto		Alto	
Contratista		Entidad estatal		Contratista		Contratista	
El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta.		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	
1		1		1		2	
3		2		3		4	
4		3		4		6	
Medio		Bajo		Alto		Bajo	
No		No		Si		Si	
Contratista		Entidad estatal		Contratista		Entidad estatal	
Fecha de ejecución del contrato		Fecha de ejecución del contrato		Fecha de ejecución del contrato		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	
Control y mejoramiento continuo		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	
En la etapa contractual		Durante el término de ejecución del contrato		Constantemente		En la ejecución del contrato	
						¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOR E.O.	
						PERIODO DAD ¿CUANDO ?	



~	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 prevenir 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 afectar 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 – apoyo contratación. 