



## MATRIZ DE RIESGO

6	4	3	2	1	N°																		
						DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA CONCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABI	IMPACTO	VALORAC	CATEGOR	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOR E.O.	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
Espe	General	General	General	General	1	Que los servicios adquiridos no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas	Bienes deficientes que no cumple con los requerimientos técnicos	3	5	7	Alto	Contratista	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato	2	4	6	Bajo	SI	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Con el informe de supervisión de verificación de las especificaciones técnicas y calidad del servicio	En la ejecución del contrato
Exter	Interno	Interno	Interno	Interno	2	Retardo en el cumplimiento de cronograma de pagos por imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Cumplimiento manual de supervisión	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	En la presentación de los informes de supervisión	Durante el término de ejecución del contrato
Ejecu	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	3	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del	Se afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Incumplimiento del contratista por perdida recursos de	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Por medio del supervisor del contrato	Constantemente
Operac	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	4	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, que pueden	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Retardo en el cumplimiento de cronograma de pagos por imputables al contratista	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Realizando seguimiento y requerimiento al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
Operac	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	5	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del	Se afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Incumplimiento del contratista por perdida recursos de	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Realizando seguimiento y requerimiento al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
Operac	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	6	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, que pueden	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Retardo en el cumplimiento de cronograma de pagos por imputables al contratista	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Realizando seguimiento y requerimiento al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
Operac	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	7	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, que pueden	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Retardo en el cumplimiento de cronograma de pagos por imputables al contratista	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Fecha de ejecución del contrato	Fecha de terminación del contrato	Realizando seguimiento y requerimiento al contratista	Durante el término de 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 prevé 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.

Probabilidad	Categoría	Valoración
	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		1	2	3	4	5
Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7



## Valoración del riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstaculo de ejecución del contrato de trabajo por inconveniente.	Disminuye la ejecución del contrato de trabajo por aplicación incorrecta de recursos humanos o por falta de control de calidad.	Afecta la ejecución del contrato en algunos momentos por los costos.	Obstaculo de ejecución del contrato por inconveniente para dar un servicio de satisfacción del cliente contratado.	Paraliza la ejecución del contrato de trabajo por inconveniente de la administración del cliente contratado.
Calificación Cuantitativa		Los administrativos no ejecutan los roles del cargo por debajo del 100% del valor del contrato.	Los administrativos no ejecutan los roles del cargo por debajo del 20% del valor del contrato.	Reserva un presupuesto menor al valor del contrato entre el 30% y el 40% por debajo del 100%.	Incrementa el valor del contrato entre el 30% y el 40% por debajo del 100%.	Incrementa entre el 40% del contrato entre el 40% y el 50% por debajo del 100%.
Categoría		Extremadamente	Alto	Medio	Bajo	Extremadamente
Mediana		1	2	3	4	5
Riesgo	Poco probable (hasta 10 años de funcionamiento)	1	2	3	4	5
	Probable (entre 10 y 20 años de funcionamiento)	2	3	4	5	6
	Probable (entre 20 y 30 años de funcionamiento)	3	4	5	6	7
	Probable (entre 30 y 40 años de funcionamiento)	4	5	6	7	8
	Probable (entre 40 y 50 años de funcionamiento)	5	6	7	8	9

## 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

Proyectó: Loraine Ortiz Alandete - Contratación Grupo de Apoyo Intercentros Loraine Ortiz A.