



MATRIZ DE RIESGO

5	4	3	2	1	N°
General	General	General	General	General	1
Externo	Interno	Interno	Interno	Externo	FUENTE
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	ETAPA
Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	TIPO
Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos licitados, impuestos, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Retardo en el cumplimiento de cronograma de pagos por imputables a contratista	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor	Incumplimiento del contratista por pérdida recursos de la entidad	Que el vehículo adquirido no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)
Genera una carga adicional a las presistas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	Incumplimiento del contratista por pérdida recursos de la entidad	Se afecta la ejecución del contrato	Bienes deficientes que no cumple con los requerimientos técnicos	CONSECUENCIA DE LA CONCURRENCIA DEL EVENTO
2	2	2	2	3	PROBABILIDAD
2	5	2	2	5	IMPACTO
4	7	4	4	7	VALORACIÓN DEL RIESGO
Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Alto	CATEGORIA
Contratista	Contratista	Entidad estatal	Contratista	Contratista	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
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	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	1	1	2	PROBABI
3	2	2	3	4	IMPACTO
4	3	3	4	6	VALORAC
Medio	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	CATEGOR
No	No	No	SI	SI	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?
Contratista	Entidad estatal	Entidad estatal	Contratista	Entidad estatal	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
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 ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
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 ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO
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 del bien.	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOR E.O.?
En la etapa contractual	Durante el término de ejecución del contrato	Durante el término de ejecución del contrato	Constantemente	En la ejecución del contrato	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

Centro de Formación de Talento Humano en Salud
Carrera 6 # 45-52, Bogotá D.C. - PBX 57 601 5461500





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 imputaciones
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	Valoración	Cualitativa		Monetaria		
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Centro de Formación de Talento Humano en Salud
Carrera 6 # 45-52, Bogotá D.C. - PBX 57 601 5461500





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

Proyectó: John Fredy Padilla Méndez - Apoyo Administrativo Intercentros



Centro de Formación de Talento Humano en Salud
Carrera 6 # 45-52, Bogotá D.C. - PBX 57 601 5461500

