

RAI LOGÍSTICA  
 ROL TÉCNICO  
 ROL INFORMATICA

ERIKA CARVALLO  
 NOHA EUGENIA ECHENRY TAYOTITA  
 PATRICIA GARAYARRA

Matriz de Riesgos

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción cualitativa	Descripción Cuantitativa	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad	Descripción cualitativa	Descripción Cuantitativa	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por monitorear 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	El Activo reconocido de valor del contrato es menor a lo que se acordó en el estudio previo, con consecuencias	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Posible que ocurra en cualquier momento (Alto)	1. Incumplimiento en el presupuesto 2. Falta de control 3. Incumplimiento de los deberes contractuales	3	Medida de mitigación del riesgo para la parte beneficiaria de la parte contratada	No estimado	3	Alto	Entidad	Realizar estudio de valor del contrato, verificar en el momento de la ejecución del contrato que el valor sea el acordado en el estudio previo	Para poder ocurrir en cualquier momento (Alto)	Distorsión de ejecución del contrato de manera que se pueda registrar el riesgo contractual	No estimado	1	2	Alto	Si	ROL TÉCNICO	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del presupuesto	En el momento que se requiere	
2	La descripción del bien o servicio requerido no es claro	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Improbable que ocurra en cualquier momento (Bajo)	1. Falta de claridad en la descripción del bien o servicio 2. Falta de especificación de los requerimientos 3. Falta de especificación de los requisitos de entrega	3	Medida de mitigación del riesgo para la parte beneficiaria de la parte contratada	No estimado	3	Alto	Entidad	Realizar estudio de valor del contrato, verificar en el momento de la ejecución del contrato que el valor sea el acordado en el estudio previo	Para poder ocurrir en cualquier momento (Alto)	Distorsión de ejecución del contrato de manera que se pueda registrar el riesgo contractual	No estimado	1	2	Alto	Si	ROL TÉCNICO	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del presupuesto	En el momento que se requiere	
3	Definición de requisitos de calidad del contrato que no se cumplen en el momento de la ejecución	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Posible que ocurra en cualquier momento (Alto)	1. No gestión de calidad de los requerimientos 2. Incumplimiento de los deberes contractuales 3. Falta de especificación de los requisitos de entrega	3	Medida de mitigación del riesgo para la parte beneficiaria de la parte contratada	No estimado	3	Alto	Entidad	Realizar estudio de valor del contrato, verificar en el momento de la ejecución del contrato que el valor sea el acordado en el estudio previo	Para poder ocurrir en cualquier momento (Alto)	Distorsión de ejecución del contrato de manera que se pueda registrar el riesgo contractual	No estimado	1	2	Alto	Si	ROL TÉCNICO	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del presupuesto	En el momento que se requiere	
4	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de insumos, prima y revaloración de precios	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Alto que ocurra en cualquier momento (Alto)	1. Incumplimiento de los deberes contractuales 2. Falta de especificación de los requisitos de entrega 3. Falta de especificación de los requisitos de entrega	3	Medida de mitigación del riesgo para la parte beneficiaria de la parte contratada	No estimado	3	Alto	Entidad	Realizar estudio de valor del contrato, verificar en el momento de la ejecución del contrato que el valor sea el acordado en el estudio previo	Para poder ocurrir en cualquier momento (Alto)	Distorsión de ejecución del contrato de manera que se pueda registrar el riesgo contractual	No estimado	1	2	Alto	Si	ROL TÉCNICO	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del presupuesto	En el momento que se requiere	
5	No se definen los valores de los insumos que se requieren para la ejecución del contrato	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Alto que ocurra en cualquier momento (Alto)	1. Falta de especificación de los requisitos de entrega 2. Falta de especificación de los requisitos de entrega 3. Falta de especificación de los requisitos de entrega	3	Medida de mitigación del riesgo para la parte beneficiaria de la parte contratada	No estimado	3	Alto	Entidad	Realizar estudio de valor del contrato, verificar en el momento de la ejecución del contrato que el valor sea el acordado en el estudio previo	Para poder ocurrir en cualquier momento (Alto)	Distorsión de ejecución del contrato de manera que se pueda registrar el riesgo contractual	No estimado	1	2	Alto	Si	ROL TÉCNICO	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del presupuesto	En el momento que se requiere	
6	Incumplimiento de los requisitos de calidad de los insumos que se requieren para la ejecución del contrato	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Alto que ocurra en cualquier momento (Alto)	1. Falta de especificación de los requisitos de entrega 2. Falta de especificación de los requisitos de entrega 3. Falta de especificación de los requisitos de entrega	3	Medida de mitigación del riesgo para la parte beneficiaria de la parte contratada	No estimado	3	Alto	Entidad	Realizar estudio de valor del contrato, verificar en el momento de la ejecución del contrato que el valor sea el acordado en el estudio previo	Para poder ocurrir en cualquier momento (Alto)	Distorsión de ejecución del contrato de manera que se pueda registrar el riesgo contractual	No estimado	1	2	Alto	Si	ROL TÉCNICO	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del presupuesto	En el momento que se requiere	
7	Definición de requisitos de calidad del contrato que no se cumplen en el momento de la ejecución	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Posible que ocurra en cualquier momento (Alto)	1. Falta de especificación de los requisitos de entrega 2. Falta de especificación de los requisitos de entrega 3. Falta de especificación de los requisitos de entrega	3	Medida de mitigación del riesgo para la parte beneficiaria de la parte contratada	No estimado	3	Alto	Entidad	Realizar estudio de valor del contrato, verificar en el momento de la ejecución del contrato que el valor sea el acordado en el estudio previo	Para poder ocurrir en cualquier momento (Alto)	Distorsión de ejecución del contrato de manera que se pueda registrar el riesgo contractual	No estimado	1	2	Alto	Si	ROL TÉCNICO	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del presupuesto	En el momento que se requiere	
8	El valor del contrato no es el acordado en el estudio previo	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Posible que ocurra en cualquier momento (Alto)	1. Falta de especificación de los requisitos de entrega 2. Falta de especificación de los requisitos de entrega 3. Falta de especificación de los requisitos de entrega	3	Medida de mitigación del riesgo para la parte beneficiaria de la parte contratada	No estimado	3	Alto	Entidad	Realizar estudio de valor del contrato, verificar en el momento de la ejecución del contrato que el valor sea el acordado en el estudio previo	Para poder ocurrir en cualquier momento (Alto)	Distorsión de ejecución del contrato de manera que se pueda registrar el riesgo contractual	No estimado	1	2	Alto	Si	ROL TÉCNICO	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del presupuesto	En el momento que se requiere	
9	El presupuesto no cubre los costos de ejecución del contrato	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Posible que ocurra en cualquier momento (Alto)	1. Falta de especificación de los requisitos de entrega 2. Falta de especificación de los requisitos de entrega 3. Falta de especificación de los requisitos de entrega	3	Medida de mitigación del riesgo para la parte beneficiaria de la parte contratada	No estimado	3	Alto	Entidad	Realizar estudio de valor del contrato, verificar en el momento de la ejecución del contrato que el valor sea el acordado en el estudio previo	Para poder ocurrir en cualquier momento (Alto)	Distorsión de ejecución del contrato de manera que se pueda registrar el riesgo contractual	No estimado	1	2	Alto	Si	ROL TÉCNICO	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis del presupuesto	En el momento que se requiere	

Impacto de cada del tratamiento

IMPACTO DE CADA DEL TRATAMIENTO

IMPACTO DE CADA DEL TRATAMIENTO

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa 2	Descripción Calificación monetaria 2	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios en el tiempo y/o cantidad pactada en el contrato.	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Puede producirse un retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	1. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 2. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 3. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	3	Descripción de la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	7	5	Alto	Deficiente	Deficiente el proveedor no entrega los bienes y/o servicios en el tiempo y/o cantidad pactada en el contrato.	Alto (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	Deficiente la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	1	7	Alto	No	CAF	Al iniciar etapa de planeación	Al finalizar etapa de planeación	Análisis del contrato de planeación	En el momento que se requiera
11	Y variación de la industria o del sector, asumiendo que todos los precios y costos de insumos para el proceso de construcción.	General	Externa	Ejecución	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Puede producirse un aumento de los costos de insumos para el proceso de construcción.	1. Incremento de los precios de los insumos. 2. Incremento de los precios de los insumos. 3. Incremento de los precios de los insumos.	3	Descripción de la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	2	5	Alto	Deficiente	Alto (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	Deficiente la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	1	2	Alto	No	CAF	Al iniciar etapa de planeación	Al finalizar etapa de planeación	Análisis del contrato de planeación	En el momento que se requiera	
12	Incumplimiento y retraso en los tiempos de entrega de los bienes y/o servicios.	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Grandes superficies	Puede producirse un retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	1. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 2. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 3. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	3	Descripción de la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	2	5	Alto	Deficiente	Alto (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	Deficiente la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	1	2	Alto	No	CAF	Al iniciar etapa de planeación	Al finalizar etapa de planeación	Análisis del contrato de planeación	En el momento que se requiera	
13	Cambios en la situación política, económica o en la industria, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo huelgas, amonadas, paros, actos terroristas, etc.	General	Externa	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Grandes superficies	Puede producirse un retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	1. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 2. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 3. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	3	Descripción de la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	2	5	Alto	Deficiente	Alto (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	Deficiente la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	1	2	Alto	No	CAF	Al iniciar etapa de planeación	Al finalizar etapa de planeación	Análisis del contrato de planeación	En el momento que se requiera	
14	Errores en la elaboración de los planos, especificaciones o en los costos de los materiales, que ocasionen retrasos en la producción.	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Grandes superficies	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	1. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 2. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 3. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	3	Descripción de la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	2	5	Alto	Deficiente	Alto (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	Deficiente la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	1	2	Alto	No	CAF	Al iniciar etapa de planeación	Al finalizar etapa de planeación	Análisis del contrato de planeación	En el momento que se requiera	
15	Obsolescencia y/o falta de tecnología en los equipos o servicios contratados.	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	1. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 2. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 3. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	3	Descripción de la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	2	5	Alto	Deficiente	Alto (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	Deficiente la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	1	2	Alto	No	CAF	Al iniciar etapa de planeación	Al finalizar etapa de planeación	Análisis del contrato de planeación	En el momento que se requiera	
16	Variación de la Ley Reglamentaria del Mercado - RIM	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	1. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 2. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 3. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	3	Descripción de la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	2	5	Alto	Deficiente	Alto (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	Deficiente la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	1	2	Alto	No	CAF	Al iniciar etapa de planeación	Al finalizar etapa de planeación	Análisis del contrato de planeación	En el momento que se requiera	
17	Razonamiento en el contrato de compra de bienes y/o servicios o en el presupuesto.	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Grandes superficies	Raro (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	1. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 2. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios. 3. Retraso en la entrega de los bienes y/o servicios.	3	Descripción de la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	2	5	Alto	Deficiente	Alto (puede ocurrir en cualquier momento del contrato)	Deficiente la ejecución del contrato de manera clara, aplicando medidas mínimas de control para el cumplimiento del contrato.	No estimada	1	2	Alto	No	CAF	Al iniciar etapa de planeación	Al finalizar etapa de planeación	Análisis del contrato de planeación	En el momento que se requiera	

Comité Asesor y Evaluador.

**NORA ECHENQUI M.**  
 NORA EUGENIA ECHENQUI MOLINA  
 Rol Técnico

**ERIK CARVALLO DIVIOQUE**  
 ERIKA CARVALLO DIVIOQUE  
 Rol Jurídico

**NATALIA GARCIA VIANA**  
 NATALIA GARCIA VIANA  
 Rol Jurídico