MATRIZ DE ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MITIGACIÓN DEL RIESGO			MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	FECHA ESTIMADA DE INICIAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	Interna	Planeación	Riesgo de Planeación	Indebida Escogencia de la Modalidad de Contratación	Nulidad del Proceso Contractual o Nulidad del Contrato	Rara	Perturba la ejecución del contrato de manera grave.	6 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	De presentarse afecta totalmente el contrato	Dependencia que solicita y Oficina Jurídica y de Contratación	Etapa de Planeación		Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual	1 vez a la semana
2	General	Interna	Planeación	Riesgo de Planeación	Los requisitos habilitantes no son proporcionales al proceso de contratación	Declaratoria de desierto del proceso contractual	Rara	Afecta la ejecución del contrato	4 de 10	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	De presentarse afecta el proceso de selección	Dependencia que solicita y Oficina Jurídica y de Contratación	Etapa de Planeación		Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual	1 vez a la semana
3	General	Interna	Planeación	Riesgo de Planeación	La descripción del bien o servicios NO es claro	Inconvenientes en la ejecución del contrato	Posible	Afecta la ejecución del contrato	6 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso	3	1	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Dependencia que solicita y Oficina Jurídica y de Contratación	Etapa de Planeación		Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual	1 vez a la semana
	General	Interna	Planeación			Mayores costos en la ejecución del objeto a contractual	Posible	Afecta la ejecución del contrato	6 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso	3	1	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Dependencia que solicita y Oficina Jurídica y de Contratación	Etapa de Planeación		Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual	1 vez a la semana
4	General	Interna	Planeación	Riesgo de Planeación	El estudio del mercado NO es acorde con la oferta y demanda del mercado respectivo	Mayores costos en la ejecución del objeto contractual	Posible	Afecta la ejecución del contrato	6 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso	3	1	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Dependencia que solicita y Oficina Jurídica y de Contratación	Etapa de Planeación		Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual	1 vez a la semana

5	General	Interna	Pre-contractual	Riesgo de Selección	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto contratado por parte del contratista	Probable	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	8 de 10	Riesgo Extremo	Contratista	Trasferir el riesgo: Solicitar aclaración si los precios ofrecidos están por debajo del estudio de mercado	2	2	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Comité de Contratación	Acto de Apertura del Proceso	Acto de adjudicación o Declaración de Desierto	Acompañamiento continuo en la etapa pre-contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación
						Mayor valor en la ejecución del contrato	Probable	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	8 de 10	Riesgo Extremo	Contratista	Trasferir el riesgo: Solicitar aclaración si los precios ofrecidos están por debajo del estudio de mercado	2	2	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Comité de Contratación	Acto de Apertura del Proceso	Acto de adjudicación o Declaración de Desierto	Acompañamiento continuo en la etapa pre-contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación
6	General	Interna	Contratación	Riesgo de Contratación	Riesgo de que no se firme el contrato	Ausencia de contratista para ejecutar el objeto contractual	Rara	Perturba la ejecución del contrato de manera grave.	6 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Mitigar el impacto del riesgo: Requerimiento al Contratista Declaración de Incumplimiento Hacer efectiva la Póliza de Seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	De presentarse imposibilita la ejecución del contrato	Comité de contratación y Oficina Jurídica y de Contratación	Acto de Adjudicación del contrato	Acta de Inicio del Contrato	Acompañamiento continuo en la etapa contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación
							Rara	Perturba la ejecución del contrato de manera grave.	6 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Mitigar el impacto del riesgo: Adjudicar el proceso al segundo oferente dentro del término legal	1	3	4	Riesgo Bajo	De presentarse imposibilita la ejecución del contrato	Comité de contratación y Oficina Jurídica y de Contratación	Acto de Adjudicación del contrato	Acta de Inicio del Contrato	Acompañamiento continuo en la etapa contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación
7	General	Interna	Contratación	Riesgo de Contratación	Riesgo de que se presenten las garantías de forma extemporánea	Retraso en el Inicio de la Ejecución del contrato	Posible	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	4 de 10	Riesgo Bajo	Contratista	Mitigar el impacto del riesgo: Requerimiento al Contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	De presentarse retrasa la ejecución del contrato	Supervisor designado y Oficina Jurídica y de Contratación	Acto de Adjudicación del contrato	Acta de Inicio del Contrato	Acompañamiento continuo en la etapa contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación
8	General	Interna	Contratación	Riesgo de Contratación	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación	Retraso en el Inicio de la Ejecución del contrato	Improbable	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	6 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento: Declaración de IncumplimientoHacer efectiva la Póliza	2	4	6	Riesgo Alto	De presentarse imposibilita la ejecución del contrato	Supervisor designado y Oficina Jurídica y de Contratación	Acto de Adjudicación del contrato	Acta de Inicio del Contrato	Acompañamiento continuo en la etapa contractual	En cada etapa señalada en el cronograma de contratación
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Comercial	Indebido análisis de los precios para	Mayor valor en la ejecución del contrato	Rara	Dificulta la ejecución del	3 de 10	Riesgo Bajo	Contratista	Trasferir el riesgo: Incorporando en el	1	2	3	Riesgo Bajo	De presentarse afecta	Dependencia que solicita y Oficina	Presentación de la Oferta	Suscripción del contrato	Acompañamiento continuo en la etapa de	Permanente

					presentar la oferta			contrato de manera baja				contrato que el valor es a precios fijos sin formula de reajuste					económicamente el contrato	Jurídica y de Contratación			ejecución del contrato	
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Tributario	El contratista no contempló todos los impuestos vigentes al momento de presentar la propuesta	Afectación económica al contratista	Rara	Afecta la ejecución del contrato	4 de 10	Riesgo Bajo	Contratista	Trasferir el riesgo: Los mayores valores que se deban cancelar por los impuestos que no tuvo en cuenta al momento de presentar la oferta, serán asumidos en su totalidad por el contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Dependencia que solicita y Oficina Jurídica y de Contratación	Presentación de la Oferta	Suscripción del contrato	Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Devaluación del Peso Colombiano	Pérdida del poder adquisitivo del dinero	Casi cierto	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja	7 de 10	Riesgo Alto	Contratista	Trasferir el riesgo: El contratista al momento de elaborar la oferta debe proveer la pérdida del poder adquisitivo del dinero a lo largo de la ejecución del contrato	5	2	7	Riesgo Alto	De presentarse afecta económicamente el contrato	Supervisor designado	Presentación de la Oferta	Suscripción del contrato	Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato	Permanente
12	General	Interna	Ejecución	Riesgo financiero	Demora o Incumplimiento de la obligación de pago por parte de la entidad estatal	Afectación del equilibrio económico del contrato	Posible	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	7 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Mitigar el impacto del riesgo: La entidad estatal reconocerá intereses por no realizar el pago del contrato dentro del término estipulado.	2	2	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Supervisor designado	Con los Pagos parciales	Liquidación del contrato	Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato	Permanente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	No provisión de materiales o bienes para la ejecución del contrato	Mayor valor en la ejecución del contrato,	Improbable	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente	6 de 10	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo: El contratista asumirá los mayores valores en que incurra por la falta de provisión de materiales o bienes.	2	4	6	Riesgo Alto	De presentarse afecta económicamente el contrato	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de recibo final	Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato	Permanente
14	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Insolvencia del CONTRATISTA	Paralización del contrato	Improbable	Perturba la ejecución del contrato de manera grave.	7 de 10	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento: Solicitando buena capacidad financiera al contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de recibo final	Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato	Permanente

15	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración del objeto del contrato.	Mayor valor en la ejecución del contrato,	Improbable	Perturba la ejecución del contrato de manera grave.	7 de 10	Riesgo Alto	Entidad Contratante Y Contratista	Aceptar el Riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	De presentarse afecta económicamente el contrato	Supervisor designado	Acta de Inicio	Acta de recibo final	Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato	Permanente