

Matriz de riesgos

Categoría	Etapa	Tipo	Descripción (Qué sucede, cómo y cómo puede ocurrir)	Impacto	Calificación del riesgo	Probabilidad	Identificación de la actividad	Quién lo genera	Transición (Cómo se ve el impacto)	Indicadores de riesgo	Gravedad del riesgo	Quién es responsable	
1	General	Contratación	Operacional	El contratista puede negarse a firmar el contrato	2	5	7	7	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Severidad pública (se proyecta) (se suscitó) (se estudió) (se previó)
2	General	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta se cumpla las condiciones de garantía o que no se entregue el dinero en el tiempo	1	2	3	3	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Severidad pública (se proyecta) (se suscitó) (se estudió) (se previó)
3	Específico	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de entregar puntualmente los elementos requeridos por el Instituto, o que los mismos no cumplan las condiciones técnicas de calidad requeridas	4	4	8	8	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Área contratante
4	Específico	Ejecución	Operacional	Prestación del servicio por personal no licenciado o no habilitado para el servicio	2	3	5	5	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Dependencia del contrato
5	General	Ejecución	Operacional	Riesgo de que se cancelen pagos por concepto de honorarios de los contratistas y/o de honorarios de los asesores	2	3	5	5	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Área contratante
6	General	Ejecución	Operacional	Apagamiento prematuro de los recursos por concepto de honorarios de los asesores	4	3	7	7	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Área contratante
7	General	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los informes de ejecución de las actividades con la periodicidad requerida	2	2	4	4	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Área contratante
8	General	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la regularidad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en el manual	1	1	2	2	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Área contratante
9	General	Ejecución	Operacional	La entidad por parte del contratista de limitar el contrato por incumplimiento	2	5	7	7	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Área contratante
10	General	Ejecución	Operacional	Actuación de fuerza mayor o caso fortuito	2	2	4	4	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Área contratante
11	General	Ejecución	Social	Falta de cumplimiento de las obligaciones de pago de honorarios de los contratistas	3	5	8	8	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Área contratante
11	General	Ejecución	Riesgo	Modificación o supresión de nuevos impuestos o incrementos en los salarios	3	5	8	8	Operación	Entidad contratante	Contratista	Contratista	Ordenador del gasto - Área contratante

FRMA DEL CONTRATISTA