

## MATRIZ DE RIESGOS

No.	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades, requerimientos técnicos y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado y/o tiempo de ejecución	PROBABLE	4	MENOR	2	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	LOTERÍA DEL TOLIMA
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de las actividades, requerimientos técnicos y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado y/o tiempo de ejecución	PROBABLE	4	MENOR	2	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	LOTERÍA DEL TOLIMA
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Necesidad de ampliación del plazo para la ejecución de la totalidad de los recursos.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis de plazo suficiente y limitado por el plazo de la vigencia	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	LOTERÍA DEL TOLIMA
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación	Afectación de precios o de las condiciones técnicas de los servicios adquiridos del Acuerdo Marco de Precios	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	LOTERÍA DEL TOLIMA
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que el contrato no se adjudique a tiempo y/o incorrecta selección del proveedor	No cumplimiento en los criterios de idoneidad que garantizan las condiciones de ejecución contractual esperadas	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisión de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para determinar las características de los servicios a adquirir	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	LOTERÍA DEL TOLIMA
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Información errada en la orden de compra y necesidad de aclaración y ajuste	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión detallada de los datos a incluir en la plataforma TVEC	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	LOTERÍA DEL TOLIMA
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se expida el RP oportunamente	Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución	POSIBLE	3	MODERADO	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Aplicación lista de chequeo procedimiento LOTERÍA DEL TOLIMA	IMPROBABLE	2	MODERADO	2	4	Riesgo bajo	SI	LOTERÍA DEL TOLIMA
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato	Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto y afectación al amparo de los servicios	POSIBLE	3	MODERADO	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Generar las comunicaciones de seguimiento /iniciar los requerimientos por incumplimiento que procedan	IMPROBABLE	2	MODERADO	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Demoras por parte del proveedor en la prestación de los servicios contratados	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el recibo a satisfacción de los servicios como también en el trámite de pago a favor del contratista.	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificación, revisión y aprobación oportuna de los cronogramas y fechas establecidas para la aprobación y prestación de los servicios	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista/ supervisión

11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público que afectan directamente la normal ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato, suspensión del contrato, prórrogas	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación de contrato y vigilancia de consumo de recursos y presupuesto	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato.	No aceptación de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contraídas. Inicio proceso de incumplimiento	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Interventoría
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Variaciones en el plan de trabajo por actividades que no fueron estimadas por el contratista para la ejecución de cada etapa	Impacto negativo en el cronograma y la pertinencia de entregables con afectación del plan de trabajo general del proyecto	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento estricto al plan de trabajo aprobado y sus entregables. Reporte de incumplimiento de obligaciones contractuales. Inicio proceso de incumplimiento	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista/Supervisor
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la entrega de insumos y de conocimiento exclusivo de la entidad necesarios para la ejecución del contrato	Deficiencia en la calidad de los servicios adquiridos	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Seguimiento estricto al cronograma y a la calidad de los servicios a través de la plataforma exigida	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista/Supervisor
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad	Afectación en la programación de pagos que se encuentra limitada por el PAC mensual.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento a los hitos de pago por parte del Supervisor y el contratista, con sus respectivos soportes administrativos legales exigidos.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los servicios o actividades del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento a las exigencias técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista/Supervisor

21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten u otorgan un alcance diferente a la ejecución del contrato por aumento o disminución de requisitos a tener en cuenta en los entregables pactados	Afectación del cronograma y calidad en la prestación de los servicios.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión constante de cambios normativos y comunicación a Colombia Compra Eficiente para la toma de medidas	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos, variación de la TRM	Desequilibrio económico del contrato.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión constante de cambios normativos y comunicación a Colombia Compra Eficiente para la toma de medidas	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que afecten la ejecución contractual.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Identificación del impacto al plan de trabajo y alternativas de contingencia	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Reformulación de actividades y productos del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares y comunicación a Colombia Compra Eficiente para ajustes	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor
25	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Declaratoria de intervención o liquidación administrativa forzosa del contratista por parte de la autoridad competente	Interrupción y obstaculización en la ejecución de actividades a cargo del contratista	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares y comunicación a Colombia Compra Eficiente para ajustes	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Falta de liquidez para realizar el proyecto	Incumplimiento y retraso en la ejecución del servicio	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento oportuno para el trámite administrativo de pagos y advertencia a Colombia Compra Eficiente para la toma de medidas contra el contratista	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor
26	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico	Afecta la ejecución del contrato	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo extremo	CONTRATISTA	Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista/Supervisor
				RIESGOS OPERACIONALES				2		2	4			Aplicación de mecanismo de solución de controversias		1		2	3			

27	ESPECIFICO	EXTERNO	POSTCONTRACTUAL		Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna.	IMPROBABLE		MENOR			Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA			RARO		MENOR			Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisor
----	------------	---------	-----------------	--	---------------------------------------	---	------------	--	-------	--	--	-------------	---------------------	--	--	------	--	-------	--	--	-------------	----	------------------------