MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -IBB

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que pasa si pasa) y como puede ocurrir	Consecuencias (Impacto)	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúes del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Sociales o políticos	Riesgo de colusion, que dos o mas oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Que se violen los principios de la transparencia y seleccion objetiva	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Proponente	Diligenciamiento del pacto de transparencia, compromiso anticorrupcion y certificado de participacion independiente y verificacion de las evaluaciones	Raro	Insignificante			No	Comité evaluador	Desde la evaluación de las propuestas	Fecha firma acta de inicio	Evaluacion con el inicio de la debida investigacion	Durante la evaluacion del proceso de selección, mientras dure la investigación
2	General	Interno	Contratacion	Operacional	Que el contratista no firme el contrato, no se presenten las garantias o se presenten de manera tardia o fraudulenta / reclamos de terceros que pueden retrasar el funcionamiento del contrato.	Retraso en la ejecucion del contrato o no ejecucion del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Proponente / Entidad	Requerimientos / Inicio del debido proceso para hacer efectivas las garantias / respuestas a las peticiones y reclamos	Improbable	Menor			Si	Oficina juridica	Desde la adjudicacion	Hasta la liquidació del contrato	Requerimientos / informes y actuacion administrativa	Imediato ocurrencia del hecho
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Cambios en la normatividad	Afecta condiciones de ejecucion del contrato	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Entidad / contratista	Estudiar cambios normatividad y replantear la ejecucion del contrato.	Improbable	Menor			Si	Entidad / contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidació del contrato	Análisis cambios normativos y su aplicación en la ejecución del contrato	Inmediato ocurrencia del hecho
4	Ejecucion	Interno	Ejecucion	Operacional	Terminacion anticipada del contrato	Incumplimiento / Ejecucion incompleta del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista/Entidad	Garantia unica de cumplimiento/ Clausulas exorbitantes	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidació del contrato	Supervisión, seguimiento, alertas, informes	Inmediato ocurrencia del hecho
5	[redacted]	[redacted]	Ejecucion	Operacional	Mala calidad en la prestación del servicio	No satisfacer la necesidad requerida por la Entidad / incumplimiento contractual	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato por el equipo supervisor	Raro	Menor			Si	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidació del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Permanente
6	General	Externo	Ejecucion	Riesgos Financieros	Perdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato.	Incumplimiento contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Garantias	Improbable	Menor			Si	Contratista / Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidació del contrato	Comunicaciones / requerimientos / informes	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Atraso en el cronograma de actividades / No cumplimiento de los montos minimos mensuales a ejecutar.	Incumplimiento contrato	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Planes de mejora / Garantias / Multas / Clausulas exorbitantes	Raro	Menor			Si	Contratista / Entidad	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la liquidació del contrato	Requerimientos, informes y actuación administrativa	Permanente
8	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Dificultades en la contratacion de personal	Retraso en la ejecucion /Incumplimiento contrato	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Garantias / Multas / Clausulas exorbitantes	Raro	Insignificante			Si	Contratista	Adjudicación	Firma del Acta de inicio	Comité evaluador/ Supervisor	Permanente
9	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista al personal ocupado en la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecucion / Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Inicio actuación administrativa	Raro	Insignificante			Si	Contratista / Entidad	Desde el inicio del proyecto	Hasta la liquidació del contrato	Inicio actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
10	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Abandono de labores por parte del contratista	Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Inicio actuación administrativa / garantias	Posible	Menor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Contratista / Entidad	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la liquidació del contrato	Inicio actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
11	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Atraso en la actualización del Sistema de Información para la Gestion del Arbolado Urbano -SIGAU	Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Planes de mejora / Garantias / Multas / Clausulas exorbitantes	Posible	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Contratista / Entidad	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la liquidació del contrato	Inicio actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho
12	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Entrega de informacion no verídica o errada por parte del contratista	Incumplimiento contractual	Posible	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista	Inicio actuación administrativa / garantias	Posible	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Si	Contratista / Entidad	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la liquidació del contrato	Inicio actuación administrativa	Inmediato ocurrencia del hecho