ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	I	P S C	RO	Celebración indebida de Contratos	- Demandas contra la entidad - Pérdida de confianza en lo público	2	3	5	Medio	Entidad	La Oficina Asesora de Jurídica, realiza revisión, actualización y divulgación permanente de los protocolos, manuales y formatos, que permiten verificar y controlar los requerimientos en materia documental, establecidos en la Ley Estatal de Contratación para las etapas previas, con el fin de verificar su cumplimiento para proceder con la celebración de contratos, en caso de no realizarse dicha verificación y/o no entregar la documentación en su totalidad, no se celebra el contrato. Evidencia: Documentos establecidos en el SIGO que reposan en expediente contractual (Listas de Chequeo, informes de habilitación y verificación de propuestas, etc.)	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Inicio de cada vigencia fiscal	Fin de cada vigencia fiscal	Revision juridico, tecnica, actualizacion y divulgación de documentos	Permanente
												La Oficina Asesora Jurídica realiza capacitaciones grupales y/o asesorías personalizadas para los supervisores y/o contratistas, para actualizarlos acerca del cumplimiento al proceso contractual en todas sus etapas y los cambios que se generan sobre la(s) normas vigentes en materia de contratación, cada que ocurren estos cambios. Si los supervisores y/o contratistas no se ajustan a los requisios explicados, no se celebra el contrato. Evidencia: listas de asistencia de las capacitaciones grupales y correos sobre reuniones entre abogados y supervisores y/o contratistas.					No	Entidad	Inicio de cada vigencia fiscal	Fin de cada vigencia fiscal	Capacitaciones grupales y/o asesorías personalizadas	Permanente
												La Oficina Asesora Jurídica realiza de manera permanente auditoría a los expedientes contractuales donde se verifica el contenido de la totalidad de requisitos de ley previos a la legalización del contrato. Si en la auditoría se detectan inconsistencias, se informa al supervisor para que las subsane. Evidencia: Expedientes contractuales.					No	Entidad	Inicio de la etapa de Selección	Terminación del Contrato	Auditoría a los expedientes contractuales	Permanente
2	G	E	E	RR	Alteración o no ejecución de contratos	- Apertura de investigaciones y/o procesos penales, fiscales o disciplinarios. - Detrimentos económicos. - Sanciones para la Institución y/o funcionarios. - Afectación en la prestación del servicio - Perdida de imagen institucional.	3	3	6	Alto	Contratista y Entidad	El supervisor o interventor asignado al contrato, realiza control permanente mediante la utilización de los documentos establecidos en el Sistema SIGO para la etapa de ejecución de los contratos. En caso de encontrar anomalías, el Supervisor realiza los ajustes, aclaraciones y/o complemento de documentos necesarios. Evidencia: Informes y/o documentos legales del proceso en su etapa de ejecución (Actas, Pólizas, Audiencias etc.).	1	3	4	Bajo	Si	Servidor o Interventor	Inicio de la Etapa de Ejecución	Terminación del Contrato	Utilización de los documentos establecidos en el sistema SIGO	Permanente
												El supervisor o interventor asignado al contrato, informa y/o justifica ante la Oficina Asesora de Jurídica, según el caso, la situación presentada que altera o impide la ejecución del contrato, con el fin de solicitar la intervención de tipo legal para evaluar las posibles soluciones o en su defecto activar los mecanismos exorbitantes que confiere la Ley Estatal de Contratación. Evidencia: Informes y/o documentos legales del proceso en su etapa de ejecución (Actas, Pólizas, Audiencias etc.).					Si	Supervisor o Interventor	Inicio de la Etapa de Ejecución	Terminación del Contrato	Revision a los informes de ejecucion del contratista Supervision al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cuando se presenta la situación