# MATRIZ DE RIESGOS

| | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | CATEGORIA (CALIFICACION) | PRIORIZAR | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico 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 | Calificación | Calificación total | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | **General** | Interno | Planeación | Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso | Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes | Declaratoria de desierta | **3** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | MEDIO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO | REVISION DOCUMENTAL | SEMANALMENTE |
| 2 | **General** | Interno | Planeación | El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado | No se presenta ningùn proponente o se desfinancia el contrato | Declaratoria de desierta o reclamaciones del contratista | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO | REVISION DOCUMENTAL | SEMANALMENTE |
| 3 | **General** | Interno | Planeación | Condiciones de transparencia del proceso de selecciòn | El proceso se direcciona hacia una persona especifica | Reclamaciones judiciales /investigaciones / revocatoria del proceso | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | ADJUDICACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | SEMANALMENTE |
| 4 | **General** | Interno | Selección | Falta de capacidad /escoger a un contratista que cumpla los requisitos | Propuesta favorecida no era habiiltable | Reclamaciones judiciales /investigaciones | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Realizar una evaluación de requisitos habilitantes por personal especializado y con formación especifica. | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | FUNCIONARIO QUE DESIGNA EVALUADORES | INICIO ETAPA DE PLANEACION | ADJUDICACION DEL CONTRATO | DESIGNACION PERSONAL IDÓNEO COMO EVALUADOR | SEMANALMENTE |
| 5 | **General** | Interno | Selección | Riesgo de colusiòn | Confabulación de los proponentes | Las maniobras de los proponentes inciden en la escogencia que hace la entidad | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Adoptar mecanismos para descubrir posible confabulación de proponentes | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | ADJUDICACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | SEMANALMENTE |
| 6 | **General** | Interno | Selección | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Los precios propuestos son artificialmente bajos | Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajos | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ENTIDAD | Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado. | **1** | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | ADJUDICACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | SEMANALMENTE |
| 7 | General | Externo | Contratación | Que no se firme el contrato | El contratista se abstiene de firmar el contrato | No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista | 2 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | MEDIO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios acudan a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiendo la inhabilidad. | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE OFICINA JURIDICA | INICIO ETAPA DE PLANEACION | A LA FIRMA DEL CONTRATO | VERIFICACION FIRMA DEL CONTRATO | DIARIAMENTE |
| 8 | General | Externo | Contratación | El contratista no presenta la garantía o su presentacion sea tardía. | El contratista despuès de firmar el contrato no allegar las garantìas exigidas o las allega defectuosamente . | No poder iniciar la ejecucion del contrato | 2 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | MEDIO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas rápido, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora. | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE OFICINA JURIDICA | INICIO ETAPA DE PLANEACION | A LA APROBACION DE LAS GARANTIAS | VERIFICACION APORTACION PÓLIZAS | DIARIAMENTE |
| 9 | General | Interno | Contratación | Incumplimiento de la publicaciòn o registro presupuestal | La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica en el contrato en el SECOP | No puede iniciar la ejecuciòn del contrato | 2 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | ALTO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfeccionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE OFICINA JURIDICA | INICIO ETAPA DE PLANEACION | CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE DE EJECUCION | VERIFICACION REGISTRO Y/O PUBLICACION | DIARIAMENTE |
| 10 | General | Externo | Contratación | Reclamos de terceros sobre la selecciòn del oferente | Se presentan demandas judiciales (ejem: tutelalas, contro. Contractuales) | No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecuciòn | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | EVITAR EL RIESGO | ENTIDAD | Estalecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales. | 1 | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO | BAJO | NO | JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD | INICIO ETAPA DE PLANEACION | CELEBRACION DEL CONTRATO | REVISION DOCUMENTAL | SEMANALMENTE |