ANEXO B – MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE MINIMA CUANTIA

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementado	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	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	planeación	Riesgos operaciones	Que la información recolectada por la gobernación del putumayo no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de la entidad	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Comparación de la información de la última ejecución de la gobernación del putumayo	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de las necesidades reportadas por las secretarias	semanal
2	Específico	Interno	planeación	Riesgos operaciones	Que la normatividad con la cual se estructura el presupuesto cambie sustancialmente	Variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	Extremo	Entidad/contratista	Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	ALTO	no	Entidad y contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de las necesidades reportadas por las secretarias	semanal
3	Específico	Interno	ejecución	Riesgos operaciones	Negligencia en la asesoría por parte del corredor de seguros para el trámite de la presentación, reclamación y liquidación de siniestros	Repercusiones económicas jurídicas patrimoniales en que se vea afectada la entidad.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento control y acompañamiento del aviso de siniestro, selección del ajustador revisión y visto buenos a las liquidaciones y cierre del siniestro	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de contratación

4	General	Interno	Selección	**Operacional**	Riesgos de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Riesgo alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	medio	NO	entidad y equipo del contratista que presenta	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Evaluación a la luz de los riesgos definitivos	DIARIA
5	General	Exerno	selección	**Operacional**	Riesgo de confusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de confusión	1	1	2	Bajo	SI	Unidad jurídica	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Valoración de la probabilidad de confusión	Cronograma del proceso
6	Específico	Interno	Selección	**Operacional**	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	no	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma del proceso
7	Específico	Interno	Selección	**Operacional**	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Capacitación del personal	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma del proceso
8	General	Externo	Contratación	**Operacional**	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	4	5	Medio	Si	Oficina de contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de suscripción	diario

9	General	Externo	Contratación	**Operacional**	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	2	4	BAJO	no	Oficina de contratación y supervisión del	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación que se aporten las garantías	diario
10	General	Interno	Contratación	**Operacional**	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Requerimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	Bajo	Si	Oficina de contratación y supervisión del	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo día
11	Específico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Omisión o errores en la asesoría, estructuración del programa de seguros y en general en la ejecución del contrato.	Repercusiones económicas jurídicas patrimoniales en que se vea afectada la entidad.	1	2	3	Riesgo Alto	Contratista	Capacitación del personal	1	1	2	medio	Si	Supervisor del contrato	Al iniciar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	trimestral
12	Específico	Interno	Ejecución	**Operacional**	Incumplimiento del objeto del contrato	Paralización de la ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisión del contrato	1	4	5	Medio	si	Supervisión contratista	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	bimensual
13	Específico	Externo	Ejecución	**De la naturaleza**	Los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito	Incumplimiento del contrato, indemnizaciones por daños y perjuicios causados al contratista	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Transferencia del riesgo A través de una aseguradora	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato oficina de contratación	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Todo el tiempo
14	Específico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Incumplimiento en la orden el pago en la fecha establecida	Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Supervisión contrato	1	1	2	Baja	No	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente

15	Especifico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Incumplimiento insuficiencia y/o mal estado de los elementos y equipos destinados para cumplir el objeto del contrato	Ocasionaria retrasos y mala prestación del servicio	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar el perfecto estado y entrega oportuna de los medios tecnológicos necesarios para prestar el servicio objeto del contrato cabalmente.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Verificando la calidad y el buen funcionamiento de los equipos y suministro teniendo en cuenta la garantia de los mismos	mensualmente
16	Especifico	Interno	Ejecución	**Operacional**	Ocurrencia de accidente durante la ejecución del servicio que afecte el personal previsto por el contratista y con ocasión de la presentación del servicio cuando dicho personal no haya sido asegurada por riesgos y accidentes laborales	Ocasionaria problemas legales tanto para el contratista como para la entidad	3	2	5	Medio	Contratista	Realizar los pagos de aportes a los sistemas de seguridad social integral de los operarios contratados para prestar el servicio. Especialmente a lo concerniente a riesgos laborales tener registro mediante planillas de pago mensuales certificado por revisor fiscal o representante legal según corresponda la empresa información que debe ser aportada al momento de radicar las facturas para el pago	2	2	4	Bajo	No	Contratista/ supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Una vez finalizado el contrato	Se realizara con la debida certificación del pago de aportes el cual será presentado mensualmente para el pago de las facturas	mensualmente
17	Especifico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Incumplimiento y falta de capacitación por parte del personal contratado para cumplir con el servicio	Conllevaria falencias y fallas en la prestación del servicio	3	2	5	Medio	Contratista	Seleccionar personal capacitado y responsable, para cumplir con las labores objeto del contrato al igual que realizar capacitaciones periódicas las cuales se instruirá el personal en cuanto a medidas de seguridad que deben implementar	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A la finalización del contrato	Evaluaciones y capacitaciones periódicas al personal que prestara el servicio	Al comienzo del contrato mensualmente

	Categoría	Valoración
probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable(probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias	5

Atentamente,

POR EL DEPARTAEMNTO

YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBON
Secretaria de Servicios Administrativos

Revisó	Fernando Escobar	SSAD	Profesional de apoyo	