Proceso Gestión Contractual
Matriz de Riesgos de Contratación

Código: GC-FR-013
Versión: 1
Rige a partir de su publicación en la página web

ANEXO 1º

ERICK ENRIQUE SANCHEZ DIAZ

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	fecha estimada en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto.	Se retrasa el perfeccionamiento del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	2	3	5	Medio	Contratista	Debida información por todos medios al contratista	2	3	5	Medio	SI	Supertransporte/Contratista	Desde la etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Adecuando a la necesidad contractual un perfil con la experiencia e idoneidad necesaria para el cumplimiento de los fines	Una vez durante la etapa previa al proceso contractual
2	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantías	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista/Supervisor	Adecuada selección del contratista a cargo de la dependencia solicitante	1	2	3	bajo	SI	Jefe de la dependencia solicitante	Desde la suscripción del contrato.	Hasta la aprobación de la póliza.	Seguimiento por el área solicitante.	Una vez suscrito el contrato.
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo operativo	Demora justificada en el pago de honorarios en caso de no ajustarse el contratista al procedimiento de pagos de la Supertransporte	Puede generar dificultades para el contratista en la ejecución contractual y para la entidad financiero por no ejecutar el PAC y el rubro presupuestal	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar que el contratista cumpla las reglas internas respecto al pago en lo referente a los tiempos y formatos	2	3	5	Medio	NO	Contratista/Supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	De acuerdo con la forma de pago pactada se envía al contratista el archivo con los formatos para pago	Mensualmente

4	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Modificación de impuestos por cambio en la normatividad tributaria	Puede generar un incremento en el costo del servicio	1	2	3	Bajo	Contratista	En caso de generarse un desequilibrio económico superior al 30% del valor del contrato, se modificará éste adicionando el valor faltante para mantener el equilibrio	1	2	3	Bajo	NO	Contratista/supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	Verificando la normatividad tributaria aplicable a la ejecución contractual	Constantemente
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacionales	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta el seguimiento de la ejecución del contrato por parte del supervisor. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	2	3	5	Medio	Contratista/Supervisor	Debida supervisión del contrato sobre la ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor	Desde la firma del contrato	Hasta la finalización del contrato	El supervisor efectuará requerimientos	Mensualmente

Claudia Milena Rodriguez Álvarez
Jefe (E) Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones