MATRIZ DE RIESGOS.

I. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, según el tipo y la etapa del proceso de contratación, luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se estableces un orden se prioridad dependiendo de los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha de inicio de la ejecución del contrato	Fecha de terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que los bienes adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Elementos defetuosos que no cumplan con los requerimientos técnicos	3	5	7	Alto	Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato	2	4	6	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Fecha de ejecución del Contrato	Fecha de terminación del Contrato	con informe de supervisión de verificación de las especificaciones técnicas y calidad de los bienes	En la Ejecución del contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista a las condiciones y términos del contrato	Se afecta la normal ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato. De ser necesario se inicia proceso para la aplicación de las garantías	1	3	4	Alto	Sí	Contratista	Fecha de ejecución del Contrato	Fecha de terminación del Contrato	Por medio del supervisor del contrato	constantemente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento o por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista por perdida recursos de la entidad.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Cumplimiento del manual de supervisión	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Fecha de ejecución del Contrato	Fecha de terminación del Contrato	en la Presentación de los informes de supervisión	Durante el termino de ejecución del contrato…
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento de cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	5	7	Alto	Contratista	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Fecha de ejecución del Contrato	Fecha de terminación del Contrato	realizando seguimiento y requerimiento al contratista	Durante el termino de ejecución del contrato

Great Place To Work. Certificado DIC 2019 - DIC 2020 COL
icontec ISO 9001 Certificado No, SC-CER339681-1
IQNet Certificado No, CO-SC-CER339681-1

											manera oportuna										
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el producto entregado, mala calidad, no cobertura de garantía	Productos de la ejecución de contrato de mala calidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento de la calidad del producto y buen uso	1	3	4	Medio	NO	Entidad Estatal	Fecha de ejecución del Contrato	Fecha de terminación del Contrato	control y mejoramiento continuo	en la etapa contractual

Great Place To Work. Certificado DIC 2019 - DIC 2020 COL
icontec ISO 9001 Certificado No, SC-CER339681-1
IQNet Certificado No, CO-SC-CER339681-1