MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO:	Arrendar una oficina para el personal de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático encargado de la elaboración de los productos generados en el marco del proceso estratégico de conocimiento de riesgo en cumplimiento de los objetivos del SDGR-CC.

							Probabilidad		Impacto						Impacto despues de tratamiento						Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoracion del Riesgo	Categoria del Riesgo	¿A quien se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeacion	Operacional	Se presenta cuando la definicion de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de seleccion aplicable	Retrasos en la revision y ajuste del estudio previo y aprobacion del mismo por parte de la Subdireccion que genera la necesidad	Improbable	2	Menor	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACION: Revision y apoyo juridico a las dependencias que solicitan la contratacion aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de seleccion	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Grupo de Contratos	inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa precontractual	Registro en la lista de verificacion	Finalizada la etapa de planeacion
2	General	Interno	Planeacion	Operacional	Se presenta cuando el presupuesto planificado no corresponde al valor real del arrendamiento a contratar	Retrasos en la iniciacion del proceso precontractual y contractual	Improbable	2	Mayor	4	3	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA PLANEACION: Se debe efectuar un estudio de mercado conforme al objeto a contratar aplicando las variables que correspondan que permita establecer de manera real el valor del arrendamiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Area Tecnica que genera la necesidad	inicio etapa precontractual	Hasta la ejecucion	Registro en la lista de verificacion	Finalizada la etapa de planeacion
3	General	Externo	Seleccion	Tecnologicos	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratacion Publica - SECOP I www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicacion de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible	3	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	ETAPA SELECCION: Elaboracion de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II	3	1	4	Riesgo Bajo	No	Grupo Contratos	Inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa precontractual	Registro en la lista de verificacion	Finalizada la etapa de seleccion
4	General	Externo	Contratacion	Operacional	Se presenta cuando el contratista Seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitucion y presentacion de las garantias que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecucion del contrato y afectacion en el logro de los objetivos y satisfaccion de la necesidad propuesta	Improbable	2	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	ETAPA CONTRATACION: Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No genera retrasos	Grupo de Contratos	Inicio etapa precontractual	Finalizacion etapa precontractual	Registro en la lista de verificacion	Finalizada la etapa de contratacion
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el inmueble no se encuentre en optimas condiciones para su uso goce y aprovechamiento (Servicios Publicos)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista y en consecuencia no se suplira la necesidad del DIGER	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad	ETAPA EJECUCION: Visita anticipada por parte del supervisor para verificar la disponibilidad oportuna del inmueble	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion	verificacion del inmuebles por parte de la Entidad	Finalizada la etapa de ejecucion
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del contratista en la entrega del inmueble	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prorrogas	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Entidad y contratista	ETAPA EJECUCION: Aplicacion inmediata de los procedimientos para evitar la paralizacion del contrato y en caso de ser procedente se aplicaran de las sanciones correspondientes	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecucion contractual	Finalizacion etapa ejecucion	Verificacion del inmuebles por parte de la Entidad para determinar su disponibilidad	Finalizada la etapa de ejecucion
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el propietario del inmueble no permita realizar las adecuaciones necesarias y/o la instalacion de tecnologias para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad	Afecta el cumplimiento del fin de la contratacion	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	Contratista	ETAPA EJECUCION: Visita anticipada por parte del supervisor para verificar la disponibilidad oportuna del inmueble y que el arrendador garantice que se puedan realizar dentro del inmueble las adecuaciones necesarias	1	3	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidacion de contrato	verificacion por parte del supervisor	Finalizada la etapa de ejecucion
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la elaboracion de las actas y/o cuentas de cobro que ocasionar demoras en su radicacion y posterior pago	Demora en espagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	ETAPA EJECUCION: Se establecen plazos perentorios para la revision y ajuste de las cuentas de cobro	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecucion Contractual	Liquidacion de contrato	verificacion por parte del supervisor	Finalizada la etapa de ejecucion

Elaboro:

Luis Fernando Pinzon
Profesioanl Subdireccion Corporativa

Aprobo

Monica Rubio Arenas
Subdireccion Corporativa y Asuntos Disciplinarios