MATRIZ DE RIESGO

No.	1	2
CLASE	GENERAL	GENERAL
FUENTE	INTERNO	INTERNO
ETAPA	PLANEACION	CONTRATACIÓN
TIPO	ECONOMICO	OPERACIONAL
DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre-contratual	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	*Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado * el proceso puede quedar desierto o revocarse	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos *Inhabilidades para contratar a las Empresas
PROBABILIDAD	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
IMPACTO	MAYOR (4)	MAYOR (4)
VALORACION DEL RIESGO	6	6
CATEGORIA	ALTO	ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	CONTRATANTE	CONTRATANTE
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Revision de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	*Revisión del asesor y de las coordinaciones de contratos del incumplimiento de requisitos legales Aplicación del check list de documentos para archivo de la etapa precontractual Verificacion de la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de la oficina Financiera a el responsable de la legalización del contrato
PROBABILIDAD (DESPUES DEL TRATAMIENTO)	RARO (1)	RARO (1)
IMPACTO (DESPUES DEL TRATAMIENTO)	MAYOR (4)	INSIGNIFICANTE (1)
VALORACION DEL RIESGO (DESPUES DEL TRATAMIENTO)	5	2
CATEGORIA (DESPUES DEL TRATAMIENTO)	MEDIO	BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratante área que requiere la Contratación	Contratante
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Etapa de Planeación	inicio del proceso contractual
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Elaboración de la versión final del estudio previo	A la firma del contrato
MONITOREO Y REVISION: ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Revisión y aprobación de documentación
PERIODICIDAD ¿Cuándo?	Permanente	Permanente

3	4	5	6
GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
INTERNO	INTERNO	INTERNO	ESPECIFICO
EJECUCION	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	INTERNO
OPERACIONAL	Económico	OPERACIONAL	EJECUCIÓN
Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	Limitar o dirigir el estudio de mercado	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Económico variación en la TRM
Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular	*No se cuente con el bien, obra o servicio que cubriría de manera mas eficiente la necesidad de la administración	*Demoras en la adjudicación de contratos	Desfinanciamiento del contrato
Multas y sanciones a las Empresas	*Se presentan al proceso solo algunas Empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado	*Adjudicación equivocada del contrato	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual
		*Sanciones disciplinarias a los servidores público	Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales
			*procesos jurídicos en contra del Ministerio
POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	MAYOR (4)
6	7	7	7
ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
CONTRATISTA/CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATISTA
*Supervisión contractual	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin
Reuniones de seguimiento periodicas del contratista con el supervisor de los contratos		* revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas	* revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas
RARO (1)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MENOR (2)	MAYOR (4)
2	5	2	5
BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA/CONTRATANTE	Contratante área que se requiere la Contratación	Contratante/ Comité Evaluador	Contratista
Inicio del Contrato	Etapa de Planeación	Etapa de evaluación	Etapa de Ejecución
Terminación del Contrato	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la Evaluación	Inicio del Contrato
seguimiento	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Seguimiento	Seguimiento
* Según condiciones de plazo de cada contrato mensual	Permanente	Permanente	Permanente

1	GEI	INTE	PLANEA	NO SUSCRIPCIÓN DEL CO	NO SUSCRIPCIÓN DE RIESGO POR ENTREGA DE	3	1	4	BAJ	ENTID.	REDUCIR LA PROBA	1	1	2	BA.	NO	AREA TECNIC	Inicio tramites	Fin del tramite	CONTROL DE TIEMPOS	MENSUAL
2	ESF	INTE	EJE	OPE	SE MATERIALIZA CUANDO NO SATISFACCIÓN DE RIESGO POR USO O INFOI	3	4	7	ALT	CONTF	CANALIZACION DE L	1	1	2	BAJ	SI	SUPERVISOR	Inicio del cont	Finalización d	A TRAVÉS DE LOS INFO	DE ACUEF
3	ESF	EXTI	EJE	OPE	A CONTRARIO DEL ANTER INCUMPLIMIENTO DE RIESGOS POR CONCEPTC	3	4	7	ALT	CONTF	REDUCIR LAS CONS	1	1	2	BAJ	SI	SUPERVISOR	Inicio del cont	Finalización d	A TRAVÉS DE LOS INFO	DE ACUEF
4	ESF	EXTI	EJE	OPE	SE MATERIALIZA CUANDO INCUMPLIMIENTO DE RIESGO POR SERVICIOS A	3	4	7	ALT	CONTF	UNIFICACION DE CF	1	1	2	RIE	SI	SUPERVISOR	Inicio del cont	Finalización d	A TRAVÉS DE LOS INFO	DE ACUEF
5	ESF	EXTI	EJE	OPE	NOTA: SE MATERIALIZA CI	PRESTACION DE SER	2	3	5	MOD	CONTF	NO PRESTAR SERV	1	1	2	BAJ	SI	CONTRATIST	Inicio del cont	Finalización d	A TRAVÉS DE LOS INFO	DE ACUEF
6	GEI	INTE	PLANEA	TERMINACIÓN ANORMAL I	NO SUSCRIPCIÓN DE	2	2	4	MEN	CONTF	ASESORIA EN LA EI	1	1	2	INS	SI	AREA TECNIC	Inicio tramites	Fin del tramite	CONTROL DEL PLAN DE	MENSUAL