MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO CONTRACTUAL:

VALOR DEL CONTRATO:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuiencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución 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	
												Probalidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	1	2	4	FDLAN	Relizar la verificacion pertinente relacinada con la solvencia economica de la empresa a contratar para la celebración del contrato.	1	3	4	Medio	Si	Estructurador del anexo Tecnico	Inicio proceso pre-contractual	Antes de suscripción del contrato	Verificación técnica del proyecto	Etapa de planeación en especificaciones técnicas
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.	1	2	4	FDLAN	Asegurar la correcta divulgación del proceso para la selecion.	1	3	4	Medio	Si	Contratación	proceso contractual	Durante el proceso de promocion de selecion del proceso	Verificacion del poceso de divulgación del proyecto	Etapa de dibulgacion
3	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inexacta o incompleta de los bienes,que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	*Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. *Daño patrimonial – Investigaciones fiscales.	2	3	5	FDLAN	Reelizar el proceso de verificación pertinente sobre el espacio requerido para la ejecución del proyecto.	1	1	2	Bajo	Si	Estructurador del anexo Tecnico	Inicio proceso pre-contractual	Antes de suscripción del contrato	Verificación técnica del proyecto	Etapa de planeación en especificaciones técnicas
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en los estudios previos (Especificaciones técnicas)	Sobrecostos en la ejecución Ejecución improvisada del Contrato. Retraso en las actvidades del contrato.	2	3	5	FDLAN	Realizar procedimiento de verificación de actividades y precios del proyecto.	1	3	4	Medio	Si	Estructurador estudios previos	Inicio proceso pre-contractual	Antes de suscripción del contrato	Verificación técnica del proyecto	Etapa de planeación en especificaciones técnicas
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la identificación del alcance específico del contrato	Errores en la identificación del alcance específico del contrato	2	3	5	FDLAN	Realizar procedimiento de verificación de actividades y precios del proyecto.	1	3	4	Medio	Si	Estructurador estudios previos	Inicio proceso pre-contractual	Antes de suscripción del contrato	Verficación técnica Comité de Planeación	Etapa de planeación en especificaciones técnicas
6	Especifico	Externo	Selección - ejecución	Financiero	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	2	3	5	Ejecutor	Realizar la verificación de la oferta presentada por el contratista.	1	3	4	Medio	Si	Estructurador del anexo Tecnico	Inicio proceso pre-contractual	Antes de suscripción del contrato	Verificación técnica del proyecto	Etapa de planeación en especificaciones técnicas
7	General	Interno	Selección	Financiero	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular	2	3	5	FDLAN	Asegurar la correcta selección, ejecución del proceso .	1	3	4	Medio	Si	Contratación y el ejecutor	Inicio proceso pre-contractual y contractual	Antes de suscripción del contrato	Verificación técnica del proyecto	Etapa de contratacion.
8	General	Externo	Selección	Regulatorio	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	*Posible nulidad del contrato. *Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	3	5	Ejecutor	Verificar que el contratante cumpla con todos los requerimientos exigidos para la realizacion del proceso,	1	3	4	Medio	Si	Contratación y el ejecutor	Inicio proceso pre-contractual y contractual	Antes de suscripción del contrato	Verificación técnica del proyecto	Etapa de contratacion.
9	General	Externo	Selección	Regulatorio	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	1	2	4	Ejecutor	Verificar que el contratante cumpla con todos los requerimientos exigidos para la realizacion del proceso,	1	3	4	Medio	Si	Contratación y el ejecutor	proceso contractual	Antes de suscripción del contrato	Verificación técnica del proyecto	Etapa de contratacion.
10	General	Interno	Contratación	Regulatorio	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	*Posible nulidad del contrato. * Investigaciones disciplinarias y penales	2	3	5	FDLAN	Verificar que el contratante cumpla con todos los requerimientos exigidos para la realizacion del proceso,	1	3	4	Medio	Si	Apoyo juridico del proceso	Con la subscripcion del contrato	Antes de terminacion del contrato	Verificacion juridica de los requisitos para celebrar el contrato	Etapa de contratacion.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público.	Sobrecostos y perdida del costo de oportunidad	2	3	5	Ejecutor	Verificar los tiempos de ejecucion del proceso.	2	3	5	Medio	Si	Estructurador estudios de mercado	Inicio proceso pre-contractual	Antes de suscripción del contrato	Verficación técnica Comité de Planeación	Etapa de planeación en especificaciones técnicas
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	* Detrimento patrimonial. * Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. * Incertidumbre del estado del contrato. * Falta de paz y salvo por las partes.	2	3	5	FDLAN	A segurar que el supervisor del contrato cumpla con los tiempos y requerimientos establecidos para la liquidacion de dicho proceso.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	en la etapa de terminacion del contrato	Antes de la terminacion de la vigencia del contrato	Verificacion tecnica, juridica y financiera del contrato	Etapa poscontractual.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional-Ambiental	Retraso en la prestacion de los servicios contratados, por causa de fenomenos climaticos dentro de los parametros predicibles.	* Retrasos en el cronograma de Ejecucion.	2	3	5	FDLAN-Ejecutor	Verificar las fechas de ejecucion del contrato para que no coincida con alguna fecha de fenomenos climaticos.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato y el corrdinador general del proyecto.	Inicio proceso pre-contractual y contractual	Durante el proceso de ejecucion del proceso	Verificacion tecnica	Etapa Contractual
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional-Ambiental	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	* Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos – Perdida de utilidad	2	3	5	Ejecutor	A segurarque el contratista cumpla con los suministros solicitados durante la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	Durante el proceso de ejecucion del proceso	Verificacion tecnica	Etapa Contractual
15	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.	* Retrasos en la ejecución del contrato. * Aumento en los valores inicialmente pactados.	2	3	5	FDLAN-Ejecutor	Verificar las fechas de ejecucion del contrato para que no coincida con algun evento , huelga o actos similares.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	Antes de Terminar el contrato	Verificacion tecnica y financiera	Contractual
16	Especifico	Interno	Ejecución-Planeación	Operacional	Falta de recursos por parte de la entidad contratante para pagar la totalidad de los bienes suministrados en los plazos establecidos.	Mora en el pago, incumplimiento del contrato y posible	1	2	4	FDLAN	Verificar el Presupuesto establecido para la celebracion del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	Antes de la liquidacion	Verificacion financiera	Contractual
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante	1	2	4	Ejecutor	Verificar que el contratista haga buen uso de la informacion brindada por el oferente.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato y el corrdinador general del proyecto.	Contractual	Durante la ejecucion del contrato	Verificacion Tecnica	Contractual
18	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista.	Deficiencia o demora en la prestación del servicio.	2	3	5	FDLAN	Verificar que los elementos y/o elementos cumplan con la calidad requeridad para la celebracion del contrato.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Contractual	Durante la ejecucion del contrato	Verificacion Tecnica	Contractual