ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

No.	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después de tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el caso que se adjudique	IMPROBABLE	MODERADO	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar un estudio de mercado ajustado a la realidad comercial Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos - Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones	RARO	MENOR	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Inicio de la asesoría del contrato	En la etapa de adjudicación del proceso	Seguimiento oportuno a la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual y de selección
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERATIVO	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes	POSIBLE	MAYOR	7	ALTO	CONTRATANTE/CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual del cumplimiento de los requisitos legales/ Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual / Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión	RARO	MENOR	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Inicio de la asesoria del contrato	Hasta la adjudicación del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	POSIBLE	MENOR	5	MEDIO	CONTRATANTE	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restableciemiento de la ecuación económica	POSIBLE	MENOR	5	MEDIO	NO	ENTIDAD - SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	En las entregas y cuando las circunstancias así lo ameriten

ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS

No.	clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después de tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Posibles fallas en la prestación del servicio imputable al contratista	Incumplimiento del contrato	POSIBLE	CATASTROFICO	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Será responsabilidad del contratista prestar el servicio objeto del contrato que garantice la correcta ejecución del contrato	RARO	CATASTROFICO	6	ALTO	NO	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Atraso en la ejecución del contrato por no cumplimiento oportuno de las obligaciones	Incumplimiento del contrato en el plazo de ejecución estimado	IMPROBABLE	MENOR	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato en la vigilancia de los procesos asignados.	RARO	MENOR	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERATIVO	Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato	Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias	RARO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	CONTRATISTA	Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	RARO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	ENITDAD- SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones	Permanente

Firmado: CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
2022.02.28 10:19:56 COT Paginas: 2
Dependencia: DIRECCION GENERAL