

ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS																																							
NUMERO		CLASE		FUENTE		ETAPA		TIPO		DESCRIPCION		CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO		CATEGORIA		A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO		TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION 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 REVISION	
1	2	General	Interno	PLANEACION	Operacional	Que la modalidad de contratación no se adecue al objeto contractual	El proceso de contratación se adelanta contraviniendo las normas contractuales	1	3	4	Bajo	Entidad	Revisión de la programación contractual por la Oficina de Contratos y la Oficina Jurídica	1	2	3	Bajo	No	DICAR	Elaboración del Estudio Previo	Aprobación del Estudio Previo	físico	Por proceso																
		General	Interno	PLANEACION	Operacional	Deficiente determinación de las especificaciones técnicas de los servicios a adquirir	Los servicios a adquirir no satisfagan las necesidades de la entidad	1	3	4	Bajo	Entidad	Las especificaciones técnicas deben ser elaboradas por el personal idóneo, solicitando el apoyo técnico de las unidades especializadas en caso de requerirse	1	2	3	Bajo	No	Estructurador del proceso	Elaboración del estudio previo	Aprobación del estudio previo	Especificaciones técnicas del estudio previo	Una vez aprobado el estudio previo																

5	4	3
General	General	General
Interno	Interno	Interno
CONTRATACIÓN EJECUCIÓN	PLANEACION	PLANEACION
Operacional	Operacional	Operacional
Falta de control y supervisión al cumplimiento del objeto contractual	Falta de oportunidad e la publicación de los documentos en el portal de contratación	El valor estimado del proceso de contratación no es acorde a los precios del mercado
El contratista no cumpla las condiciones pactadas en el contrato	Incumplimiento normativo	Declaratoria de desierto del proceso
1	1	1
3	3	3
4	4	4
Bajo	Bajo	Bajo
Entidad	Entidad	Entidad
Requerir a los supervisores para que ejerzan la correcta y oportuna actividad de control	Mayor oportunidad en el trámite de documentación	Verificación de los estudios de mercado realizados
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No
supervisor	contratos	Estructurador del proceso
Elaboración de estudio previo	Elaboración de estudio previo	Elaboración de estudio previo
Aprobación de estudio previo	Aprobación de estudio previo	Aprobación de estudio previo
físico	físico	físico
Una vez aprobado el estudio previo	Una vez aprobado el estudio previo	Una vez aprobado el estudio previo