MATRIZ DE RIESGOS

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
1	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	**La modalidad de contratación Inadecuada para el servicio necesitado**	Retraso en la obtención de los productos y servicios contemplados en los tiempos de planeación Nullidad del proceso	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Hacer los análisis previos respecto de la naturaleza de los bienes a contratar, el objeto del proceso, para que a partir del marco normativo se determine la modalidad de selección que corresponde	1	1	2	Bajo	Si	Unidad que general la necesidad - Contratos	En la etapa de planeación	En la suscripción	confrontando las características del proceso con las normas del estatuto de contratación publica
2	General	Interno	Planeación	Económico	**El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.**	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación o productos y servicios que no cumplen con las expectativas y necesidades de la entidad	1	4	5	Medio	Entidad contratante	Desarrollo minucioso del análisis del sector que permita evidenciar los precios del mercado, de manera que la entidad pueda realizar una correcta estimación del presupuesto según la necesidad planteada	1	1	2	Bajo	Si	Unidad que general la necesidad	Durante la En la etapa de planeación	En la suscripción del contrato	Controles y revisiones desde que se plantea la necesidad
3	General	Interno	Planeación	Operacional	**Inadecuada determinación de requisitos habilitantes**	No satisfacción de la necesidad Revocación del acto de apertura Investigaciones a que halla lugar	1	4	5	Medio	Entidad contratante	Efectiva y eficiente ejecución de las actividades del comité evaluador	1	1	2	Bajo	Si	Area que genera la necesidad	durante la selección	Hasta la adjuicación	Controles y revisiones de cada uno de los integrantes del comité evaluador
4	General	Interno	Planeación	Operacional	**Inadecuada determinación de sistema de precios y forma de pago**	Afectación en la ejecución del contrato y posibilidad de detrimento patrimonial	1	4	5	Medio	Entidad contratante	Analisis del sector y estudio de mercado que se estructura con insumos razonables, reales y acorde con las necesidades de la entidad	1	1	2	Bajo	Si	Area que genera la necesidad	Durante la planeación	Hasta la adjuicación	Controles y revisiones de cada uno de los integrantes del comité evaluador

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
5	General	Interno	selección	Operacional	**Seleccionar un contratista que no cumpla con los requisitos solicitados por la entidad**	No satisfacción de la necesidad Revocación del acto de adjudicación Investigaciones a que halla lugar	1	4	5	Medio	Entidad contratante	Efectiva y eficiente ejecución de las actividades del comité evaluador	1	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador	Durante la selección	Hasta la adjuicación	Controles y revisiones de cada uno de los integrantes del comité evaluador
6	Especifico	Externo	selección	Operacional	**Propuestas económicas artificialmente bajas**	No satisfacción de la necesidad Posibilidad de incumplimiento por desfinanciación del contratista	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Aplicación de la Guia para el Manejo de Ofertas Artificialmente bajas	1	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador	Durante la selección	Hasta la adjuicación	Dando cabal aplicación a los lineamientos del CCE

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
7	Especifico	Externo	selección	Operacional	**No firma del contrato por hechos imputables al adjudicatario**	No satisfacción de la necesidad Falta de perfeccionamiento del contrato Efectividad de la poliza de seriedad	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Inicio de proceso sancionatorio para afectar la garantia de seriedad	1	1	2	Bajo	Si	Entidad contratante/ordenador	Durante la selección	Hasta el perfeccionamiento	Dando cabal aplicación la Ley 80/93 1150/2007 y Dtp. 1082/2015
8	Especifico	Externo	selección	Operacional	**Que el contratista no aporte las garantias contractuales requeridas**	No satisfacción de la necesidad No inicio de la ejecución contractual Efectividad de la poliza de seriedad	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Inicio de proceso sancionatorio para afectar la garantia de seriedad	1	1	2	Bajo	Si	Entidad contratante/ordenador	Durante la selección	Hasta el perfeccionamiento	Dando cabal aplicación la Ley 80/93 1150/2007 y Dtp. 1082/2015

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
9	Específico	Externo	selección	Operacional	**Falta de diligencia administrativa de la Entidad Estatal para promover eficientemente el desarrollo del proceso de selección**	Declaratoria de desierto el proceso	1	3	5	Medio	Entidad contratante	Desarrollar el proceso según los lineamientos de las normas del estatuto general de contratación publica ciñéndose al cronograma del proceso y a las condiciones del pliego, resultantes del análisis juicioso de la entidad durante la etapa de planeación	1	1	2	Bajo	Si	Equipo técnico, financiero y jurídico- Entidad	Durante la selección	Hasta la adjuicación	Dar aplicación a la regulación normativa que establece las etapas de los procesos de selección y cumplir con la programación del PAA
10	General	Externo	selección	Operacional	**Riesgo de Colusión**	Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso, acuerdo fraudulento entre proponentes. Vulneración del principio de libre concurrencia	2	4	6	Alto	Contratista	Advertir a los proponentes sobre los riesgos legales de ese tipo de conductas	1	4	5	Medio	Si	Entidad	Durante el proceso de selección	Hasta la adjudicación	Establecer en los documentos del proceso la previsión para evitar ese tipo de conductas. Vigilancia durante el desarrollo del procesos
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Bienes y servicios que no cumplen con las exigencias de la entidad contratante**	No satisfacción de la necesidad	1	4	5	Medio	Contratista	Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes.	1	1	2	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
12	General	Externo	Ejecución	Económico y financiero	**Disminución de la capacidad financiera del contratista**	No satisfacción de la necesidad Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	4	5	Medio	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Mantener una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera	2	2	4	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista Verificación de estados financieros del contratista
13	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y financiero	**Efectos cambiarios**	Alteración de la ecuación contractual	3	5	8	Alto	Contratista	Entre las áleas del contrato, el contratista debe contempar las variaciones que puedan afectar el futuro desarrollo contractual	1	2	3	Bajo	Si	contratista	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista
14	Especifico	Externo	Ejecución	legal	**Cambios regulatorios que afecten la ejecución contractual**	Aumento o dismimución en los costos del servicio contratado	1	4	5	Medio	Contratista	El contratista debe asumir los costos generados por la variación normativa	1	2	3	Bajo	Si	contratista	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos legales que regulen el contrato

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Acontecimientos de orden público o daños en las vias que no permiten el desarrollo del objeto contractual**	No se satisface la necesidad de contratación. Incumplimiento contractual	3	5	8	Alto	Contratista	Establecer rutas y vías criticas. Generar informes periódicos sobre del estado de rutas y vías de acceso a los sitios en donde se ejecutan las actividades del contrato. Contar con planes de contingencia. Generar informes sobre la situación social, de seguridad y de restricciones de transito en las vías transitables para tomar las decisiones de tránsito en razón de la ocurrencia de determinados hechos.	1	2	3	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Seguimiento del desarrollo de las actividades durante su ejecución en cada ruta hasta su entrega final. Seguimiento a la información reportada por las autoridades viales y de seguridad del orden nacional o local y a la información reportada por los medios de comunicación. Instaurar un adecuado proceso de supervisión

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Daño o pérdida de elementos o bienes dispuestos por el contratista para la ejecución de las obligaciones contractuales**	No se satisface la necesidad de contratación. Incumplimiento contractual	3	5	8	Alto	Contratista	Contar con mecanismos de vigilancia y control sobre circunstancias que puedan afectar la disposición final y la correcta ejecución de las actividades propias del contrato. Tomar las medidas y protocolos de seguridad para transporte de los elementos Realizar mantenimientos preventivos y correctivos sobre los bienes utilizados para el cumplimiento del objeto contractual Contar con pólizas de daños. Contar con plan de contingencia	1	2	3	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Adecuado seguimiento de procesos, constante comunicación con las personas a cargo de la ejecución de actividades Instaurar un adecuado proceso de supervisión

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Extravió o daño de los elementos transportados y sobre los cuales recae el objeto del contrato**	No se satisface la necesidad de contratación. Incumplimiento contractual	3	5	8	Alto	Contratista	Contar con mecanismos de vigilancia y control sobre circunstancias que puedan afectar la disposición final . Tomar las medidas y protocolos de seguridad para transporte de los elementos Contar con pólizas de daños. Contar con plan de contingencia	1	2	3	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Adecuado y efectivo guimiento de procesos, constante comunicación con las personas a cargo de la ejecución. verificación de las medidas apropiadas para proteger la carga. Instaurar un adecuado proceso de supervisión
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento de las obligaciones contratadas por incidencia de terceros**	No se satisface la necesidad de contratación.	3	5	8	Alto	Contratista	Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. Inicar proceso sancionatorio	1	2	3	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del ejecutor
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Prestación del servicio con personal no capacitado o insuficiente**	No se satisface la necesidad de contratación.	3	5	8		Contratista	Verificar idoneidad y experiencial del personal previo a la realización de las actividades y la suficiencia del personal requerido para la correcta ejecución de actividades	1	2	3	Bajo	Si	contratista /Supervisor.	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Contar con personal idóneo y experto Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del ejecutor

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Condiciones técnicas que no cumplen con llos requerimientos y necesidades**	No se satisface la necesidad de contratación.	3	5	8	Alto	Contratista	Verificación previa de los condiciones en los que se prestará el servicio	1	2	3	Bajo	Si	contratista /Supervisor.	Durante la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del ejecutor

Y REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
continua hasta la suscripción
Durante la etapa de planeación
Durante la selección
hasta la selección

Y REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante la evaluación
Durante todo el proceso de selección

Y REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante todo el proceso de selección
Durante todo el proceso de selección

Y REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante todo el proceso de selección
Durante el proceso de selección
Durante la ejecución hasta la liquidación

Y REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante la ejecución hasta la liquidación
Durante la ejecución
Durante la ejecución

Y REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante la ejecución

Y REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante la ejecución

Y REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante la ejecución
Durante la ejecución
Durante la ejecución

Y REVISION
PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Durante la ejecución