ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO 13520

													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Afecta ejecución contrato?	Persona responsable implementar tratamiento	Cómo se realiza?	Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	4	6	Alta	Entidad Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	Baja	No	Comité Asesor y Evaluador- Comité de contratación- Ordenador del gasto.	Revisión adecuada de los documentos que soportan los estudios y documentos previos y vigilancia de la etapa precontractual, con revisión permanente de las observaciones del proceso.	Una vez completo el expediente precontractual.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	1	4	5	Media	Entidad Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	1	4	5	Media	No	Comité Asesor y Evaluador- Comité de contratación- Ordenador del gasto.	Análisis de mercado, establecimiento de requisitos habilitantes y de evaluación, que garanticen el cumplimiento del objeto del contrato y la pluralidad de oferentes.	Permanente, acorde en la etapa precontractual.
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. Desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	1	4	5	Media	Entidad Contratante	Verificar que se haya establecido con la normatividad vigente, los requisitos habilitantes y de evaluación. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento de la selección objetiva.	1	4	5	Media	No	Comité Asesor y Evaluador- Comité de contratación- Ordenador del gasto.	Seguimiento de la evaluación objetiva.	Permanente, acorde en la etapa precontractual.
4	Específico	Interno y Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto contractual, por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humano.	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	3	4	7	Alta	Contratista	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones permanente de la supervisión, respecto al avance del contrato	3	2	5	Media	No	Supervisor	Verificación por parte de la supervisión- Comité de contratación.	Cuando se requiera, por lo menos una vez al mes.
5	General	Interno y Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto	3	3	6	Alta	Contratista	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones permanentes de la supervisión, respecto al avance del contrato	3	2	5	Media	No	Supervisor	Verificación por parte de la supervisión	Cuando se requiera, por lo menos una vez al mes.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	2	3	5	Media	Contratista	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	2	2	4	Baja	No	Supervisor	Verificación por parte de la supervisión	Cuando se requiera, por lo menos una vez al mes.
7	General	Externo	Selección, contratación y ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	3	3	6	Alta	Contratante	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	3	2	5	Media	No	Comité Asesor y Evaluador y Supervisor	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección

8	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida	3	2	5	Media	Contratista	Planeación adecuada por parte del contratista	2	2	4	Baja	No	Supervisor	Verificación por parte del supervisor	En el evento de presentarse y sea imputable a la partes, revisar acciones por el comité técnico del contrato.
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional y tecnológico	No obtención del objeto por pérdida de la información física o digital propia del objeto del contrato y por causas no imputables al contratista	Retraso en la ejecución del contrato, necesidad de ampliar el plazo y posible adición de recursos.	2	2	4	Baja	Contratante	Planeación y adecuada ejecución por parte del contratista	2	1	3	Baja	No	Contratista y Supervisor	Verificación por parte del supervisor	En evento de presentarse
10	General	Externo	Ejecución	Social o Político	No obtención del objeto contractual por desórdenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	2	4	Baja	Contratista	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	2	2	4	Baja	No	Contratista y Supervisor	Verificación por parte del supervisor y el contratista	En evento de presentarse
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles al medio ambiente y que son imprevisibles para las partes, como por ejemplo terremoto, inundación, olas de calor, etc., que impidan la realización del objeto contractual	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	2	2	4	Baja	Contratista	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada	2	1	3	Baja	No	Contratista y Supervisor	Verificación por parte del supervisor y el contratista	En evento de presentarse

Tabla de valoración del riesgo

	IMPACTO					
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no representan más del cinco (5%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	CATEGORÍA	**Valoración**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MAYOR**	**CATASTRÓFICO**
			1	**2**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
	Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**	**5**	**6**	**8**	**9**
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	**5**	**6**	**7**	**9**	**10**
	CATEGORIA DEL RIESGO	**CATEGORÍA**		**CATEGORIA DE PRIORIDAD**	**CATEGORÍA**	
	8, 9 y 10	**Riesgo extremo**		**8, 9 y 10**	**Extrema**	
	6 y 7	**Riesgo Alto**		**6 y 7**	**Alta**	
	5	**Riesgo Medio**				
	2, 3 y 4	**Riesgo bajo**				
	5	**Media**				
	2, 3 y 4	**Baja**				

Isabel Franco Sánchez

ROSA ISABEL FRANCO SANCHEZ (Logístico)

María Isabel Londoño R.

MARÍA ISABEL LONDOÑO RAMÍREZ (Técnica)

Grace Melisa Baena Uribe

NATALIA RUIZ LOZANO
GRACE MELISA BAENA URIBE
(Juridicas)