

MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE	SUBCLASE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	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 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	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre-contratual	*Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado * el proceso puede quedar desierto o revocarse	POSIBLE (3) MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	RARO (1) MAYOR (4) 5 MEDIO SI	Contratante área que requiere la Contratación	Etapas de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanent e				
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos *Inhabilidades para contratar a las Empresas	POSIBLE (3) MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	*Revisión del asesor y de las coordinaciones de contratos del incumplimiento de requisitos legales Aplicación del check list de documentos para archivo de la etapa precontractual Verificación de la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de la oficina Financiera a el responsable de la legalización del contrato	RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) 2 BAJO SI	Contratante	Inicio del proceso contractual	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de documentación	Permanent e				
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular Multas y sanciones a las Empresas	POSIBLE (3) MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	*Supervisión contractual Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos	RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) 2 BAJO SI	CONTRATISTA/CONTRATANTE	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	seguimiento	* Según condiciones de plazo de cada contrato mensual				
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Limitar o dirigir el estudio de mercado	*No se cuente con el bien, obra o servicio que cubriera de manera mas eficiente la necesidad de la administración *Se presentan al proceso solo algunas Empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado	POSIBLE (3) MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	POSIBLE (3) MENOR (2) 5 MEDIO SI	Contratante área que se requiere la Contratación	Etapas de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente				
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	*Demoras en la adjudicación de contratos *Adjudicación equivocada del contrato *Sanciones disciplinarias a los servidores público *procesos jurídicos en contra del Ministerio	POSIBLE (3) MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma * revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas	POSIBLE (3) MENOR (2) 2 MEDIO SI	Contratante/ Comité Evaluador	Etapas de evaluación	Revisión de la Evaluación	Seguimiento	Permanent e				
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION		Económico variación en la TRM	Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual Desfinanciamiento del contrato	POSIBLE (3) MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma * revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas	POSIBLE (3) MAYOR (4) 5 MEDIO SI	Contratista	Etapas de Ejecución	Inicio del Contrato	Seguimiento	Permanent e				

- 1 GEI INTI PLANEA NO SUSCRIPCION DEL CO NO SUSCRIPCION DE RIESGO POR ENTREGA DE
- 2 ESF INTE EJE OPE SE MATERIALIZA CUANDO NO SATISFACCION DE RIESGO POR USO O INFO
- 3 ESF EXTI EJE OPE A CONTRARIO DEL ANTER INCUMPLIMIENTO DE RIESGOS POR CONCEPTO
- 4 ESF EXTI EJE OPE SE MATERIALIZA CUANDO INCUMPLIMIENTO DE RIESGO POR SERVICIOS A
- 5 ESF EXTI EJE OPE NOTA: SE MATERIALIZA CI PRESTACION DE SER
- 6 GEI INTI PLANEA TERMINACION ANORMAL I NO SUSCRIPCION DE