

MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE FUENTE ETAPA TIPO	DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)		CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		PROBABILIDAD IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO		¿A QUIEN SE LE ASIGNA ?		TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO		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	
																				¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO ?		PERIODICIDAD ¿Cuándo?	
1	GENERAL INTERNO PLANEACION ECONOMICO	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre- contractual	*Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y el proceso puede quedar desierto o revocarse	POSIBLE (3)	MAJOR (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)	MAJOR (4)	5	SI	Contratante área que requiere la Contratación	Etapa de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo con todos sus anexos	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus anexos	Permanente					
2	GENERAL INTERNO CONTRATACION OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	*Revisión del asesor y de las coordinaciones de contratos del cumplimiento de la aplicación del check list de documentos para archivo de la etapa vinculada de la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de la oficina	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	Contratante	Inicio del proceso contractual	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de documentación	Permanente					
3	GENERAL INTERNO EJECUCION OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	5	ALTO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	*Supervisión contractual	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento	Según condiciones de plazo de cada contrato					
4	GENERAL INTERNO PLANEACION ECONOMICO	Limitar o dirigir el estudio de mercado	No se cumple con el bien, obra o servicio que cubriera de manera mas eficiente la necesidad, al proceso solo algunas Empresas en razón a las inconsistencias que pueda tener	POSIBLE (3)	MAJOR (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)	MEJOR (2)	5	SI	Contratante área que requiere la Contratación	Etapa de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo con todos sus anexos	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus anexos	Permanente					
5	GENERAL INTERNO PLANEACION OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	*Adjudicación equivocada del contrato	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	2	SI	Contratante Comité Evaluador	Etapa de Evaluación	Revisión de la Evaluación	Seguimiento	Permanente					
6	ESPECIFICO INTERNO EJECUCION	Económico variación en la TRM	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada de las observaciones de los pliegos y la	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	5	SI	Contratante	Etapa de Ejecución	Inicio del Contrato	Seguimiento	Permanente					

1. SE INICIÓ PLANEACIÓN NO SUSCRIPCIÓN EN NO SUSCRIPCIÓN 3 1 4 BA EN TI REDUCIR LA P 1 1 2 BA NO AREA TECNICA con Fin del tra CONTROL DE TIEMPO MENSUAL
2. SE INICIÓ EJECUCIÓN SE MATERIALIZA CI NO SATISFACCIÓN 3 4 7 AL CON CANALIZACIÓN 1 1 2 BASI SUPERVISIÓN Inicio del Finalización A TRAVÉS DE LOS DE ACL
3. SE EJECUTÓ CONTRARIO DEL INCUMPLIMIENTO 3 4 7 AL CON REDUCIR LAS 1 1 2 BASI SUPERVISIÓN Inicio del Finalización A TRAVÉS DE LOS DE ACL
4. SE EJECUTÓ SE MATERIALIZA CI INCUMPLIMIENTO 3 4 7 AL CON UNIFICACIÓN 1 1 2 RII SI SUPERVISIÓN Inicio del Finalización A TRAVÉS DE LOS DE ACL
5. SE EJECUTÓ NO SE MATERIA PRESTACIÓN DE 2 3 5 MO CON NO PRESTAR 1 1 2 BASI CONTRATO Inicio del Finalización A TRAVÉS DE LOS DE ACL
6. SE INICIÓ PLANEACIÓN TERMINACIÓN ANO NO SUSCRIPCIÓN 2 2 4 ME CON ASESORIA EN 1 1 2 IN: SI AREA TECNICA con Fin del tra CONTROL DEL PL MENSUAL