

MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (¿QUIÉ PUEDE PASAR Y CÓMO 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				MONITOREO Y REVISION				
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿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	¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
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. * el proceso puede quedar desierto o revocarse	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	0	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)	BAJO	SI	Contratan la área que requiere la Contratación	Etapa de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos *Inhabilitados para contratar a las Empresas	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	0	ALTO	CONTRATANTE	*Revisión del asesor y de las coordinaciones de contratos del departamento. * Implementar el check list de documentos para archivo de la etapa de contratación. * Verificar la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de la oficina de Contratación.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJO	SI	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 supervisores en Multas y sanciones a las Empresas	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	0	ALTO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	*Supervisión contractual * Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de la obra.	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJO	SI	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 cuenta con el bien, obra o servicio que cubriera de manera mas eficiente la necesidad. * Se prescinde del proceso solo algunas Empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener	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)	MEDIO	SI	Contratante la área que se requiere la Contratación	Etapa de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus sopnites	Permanente
5	GENERAL	INTERNO	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 públicos. * Sanciones jurídicas en contra del contratista.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación * Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de las mismas. * Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de las mismas.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MEDIO	SI	Contratante/ Comité Evaluador	Etapa de evaluación	Revisión de la Evaluación	Seguimiento	Permanente
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION		Económico variación en la TRM	Imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones. 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 de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de las mismas.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MEDIO	SI	Contratista	Etapa de Ejecución	Inicio del Contrato	Seguimiento	Permanente

- 1 GE INT PLANE NO SUSCRIPCION E NO SUSCRIPCION 3 1 4 BA. EN TI REDUCIR LA P 1 1 2 BA NO AREA TEC Inicio tram Fin del tra CONTROL DE TIEI MENSUAL
- 2 ES INT EJIOP SE MATERIALIZA CI NO SATISFACCI 3 4 7 ALYCON CANALIZACION 1 1 2 BA SI SUPERVIE Inicio del i Finalizaci A TRAVES DE LOS DE ACL
- 3 ES EX EJIOP A CONTRARIO DEL INCUMPLIMIENT 3 4 7 ALYCON REDUCIR LAS I 1 1 2 BA SI SUPERVIE Inicio del i Finalizaci A TRAVES DE LOS DE ACL
- 4 ES EX EJIOP SE MATERIALIZA CI INCUMPLIMIENT 3 4 7 ALYCON UNIFICACION [1 1 2 RI SI SUPERVIE Inicio del i Finalizaci A TRAVES DE LOS DE ACL
- 5 ES EX EJIOP NOTA: SE MATERIA PRESTACION DI 2 3 5 MO CON NO PRESTAR [1 1 2 BASI CONTRAT Inicio del i Finalizaci A TRAVES DE LOS DE ACL
- 6 GE INT PLANE TERMINACION ANO NO SUSCRIPCION 2 2 4 ME CON ASESORIA EN 1 1 2 IN: SI AREA TEC Inicio tram Fin del tra CONTROL DEL PL MENSUAL