

**MATRIZ DE RIESGO**

| 2  |  | 1   |  | No.  |
|--|--|---|--|--|
| GENERAL  |  | GENERAL   |  | CLASE  |
| INTERNO  |  | INTERNO   |  | FUENTE   |
| CONTRATACIÓN   |  | PLANEACION  |  | ETAPA  |
| OPERACIONAL  |  | ECONOMICO   |  | TIPO   |
| Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos  |  | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre-contratual  |  | DESCRIPCION ( QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR ) |
| * Inhabilidades para contratar a las Empresas  |  | * el proceso puede quedar desvirtuado o revocarse   |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO             |
| * Investigaciones disciplinarias a los servidores publicos   |  | * 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 |  |  |
| POSIBLE (3)  |  | POSIBLE (3)   |  | PROBABILIDAD   |
| MAYOR (4)  |  | MAYOR (4)   |  | IMPACTO  |
| 5  |  | 5   |  | VALORACION DEL RIESGO                                |
| ALTO   |  | ALTO  |  | CATEGORIA  |
| CONTRATANTE  |  | CONTRATANTE   |  | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?                               |
| * Revisión del asesor y de las coordinaciones de contratos del incumplimiento de requisitos legales  |  | Revisión de procesos contractuales identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir                                      |  | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS          |
| 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)   |  | RARO (1)  |  | PROBABILIDAD   |
| INSIGNIFICANTE (1)   |  | MAYOR (4)   |  | IMPACTO  |
| 2  |  | 5   |  | VALORACION DEL RIESGO                                |
| BAJO   |  | MEDIO   |  | CATEGORIA  |
| SI   |  | SI  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?                   |
| Contratante  |  | Contratante<br>área que requiere la Contratación  |  | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO   |
| Inicio del proceso contractual   |  | Etapa de Planeación   |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO       |
| A la firma del contrato  |  | Elaboración de la versión final del estudio previo  |  | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO     |
| Revisión y aprobación de documentación   |  | Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes  |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO?                      |
| Permanent e  |  | Permanent e   |  | PERIODICIDAD ¿Cuándo?                                |

**MONITOREO Y REVISION**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 6  | 5  | 4  | 3  |
| ESPECIFICO   | GENERAL  | GENERAL  | GENERAL  |
| ESPECIFICO   | INTERNO  | INTERNO  | INTERNO  |
| INTERNO  | PLANEACIÓN   | PLANEACIÓN   | EJECUCION  |
| EJECUCIÓN  | OPERACIONAL  | Económico  | OPERACIONAL  |
| Económico variación en la TMM  | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas  | Limitar o dirigir el estudio de mercado  | Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos  |
| Desfinanciamiento del contrato   | <p>* Sanciones disciplinarias a los servidores públicos</p> <p>* procesos jurídicos en contra del Ministerio</p> <p>Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales</p> | <p>* No se cuenta con el bien, obra o servicio que cubriría de manera mas eficiente la necesidad de la administración</p> <p>* Se presentan al proceso solo algunas Empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado</p> | <p>Investigadores disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular</p> <p>Multas y sanciones a las Empresas</p> |
| POSIBLE (3)  | POSIBLE (3)  | POSIBLE (3)  | POSIBLE (3)  |
| MAYOR (4)  | MAYOR (4)  | MAYOR (4)  | MAYOR (4)  |
| 7  | 7  | 7  | 6  |
| ALTO   | ALTO   | ALTO   | ALTO   |
| CONTRATISTA  | CONTRATANTE  | CONTRATANTE  | CONTRATISTA/CONTRATANTE  |
| <p>Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas</p> <p>* Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma</p> | <p>* Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma</p>                                     | <p>Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir</p>  | <p>* Supervisión contractual</p> <p>Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos</p>             |
| POSIBLE (3)  | POSIBLE (3)  | POSIBLE (3)  | RARO (1)   |
| MAYOR (4)  | MENOR (2)  | MENOR (2)  | INSIGNIFICANTE (1)   |
| 5  | 2  | 5  | 2  |
| MEDIO  | MEDIO  | MEDIO  | BAJO   |
| SI   | SI   | SI   | SI   |
| Contratista  | Contratante/ Comité Evaluador  | Contratante área que se requiere la Contratación   | CONTRATISTA/CONTRATANTE  |
| Etapas de Ejecución  | Etapas de evaluación   | Etapas de Planeación   | Inicio del Contrato  |
| Inicio del Contrato  | Revisión de la Evaluación  | Elaboración de la versión final del estudio previo   | Terminación del Contrato   |
| Seguimiento  | Seguimiento  | Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus reportes   | seguimiento  |
| Permanente   | Permanente   | Permanente   | * Según condición es de plazo de cada contrato mensual   |

|   |   |   |   |   |                            |   |   |   |        |  |
|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---|--------|--|
| 1 | GEI INTE PLANEA NO SUSCRIPCIÓN DEL CC NO SUSCRIPCIÓN DE RIESGO POR ENTREGA D  | 3 | 1 | 4 | BAJ ENTID REDUCIR LA PROB  | 1 | 1 | 2 | BA. NO | AREA TECNIA Inicio tramite Fin del tramite CONTROL DE TIEMPOS MENSUAL  |
| 2 | ESF INTE EJE OPE SE MATERIALIZA CUAND NO SATISFACCIÓN D RIESGO POR USO O INFC | 3 | 4 | 7 | ALT CONT CANALIZACION DE   | 1 | 1 | 2 | BA. SI | SUPERVISOR Inicio del con Finalización d A TRAVÉS DE LOS INFC DE ACUEI |
| 3 | ESF EXT EJE OPE A CONTRARIO DEL ANTEI INCUMPLIMIENTO DE RIESGOS POR CONCEPT   | 3 | 4 | 7 | ALT CONT REDUCIR LAS CON   | 1 | 1 | 2 | BA. SI | SUPERVISOR Inicio del con Finalización d A TRAVÉS DE LOS INFC DE ACUEI |
| 4 | ESF EXT EJE OPE SE MATERIALIZA CUAND INCUMPLIMIENTO DE RIESGO POR SERVICIOS   | 3 | 4 | 7 | ALT CONT UNIFICACION DE CI | 1 | 1 | 2 | RIE SI | SUPERVISOR Inicio del con Finalización d A TRAVÉS DE LOS INFC DE ACUEI |
| 5 | ESF EXT EJE OPE NOTA. SE MATERIALIZA C PRESTACION DE SER                      | 2 | 3 | 5 | MOC CONT NO PRESTAR SERV   | 1 | 1 | 2 | BA. SI | CONTRATIST Inicio del con Finalización d A TRAVÉS DE LOS INFC DE ACUEI |
| 6 | GEI INTE PLANEA TERMINACION ANORMAL NO SUSCRIPCIÓN DE                         | 2 | 2 | 4 | MEN CONTI ASESORIA EN LA E | 1 | 1 | 2 | INS SI | AREA TECNIA Inicio tramite Fin del tramite CONTROL DEL PLAN DE MENSUAL |