

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES EN LA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le debe asignar?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando no se firma el contrato en el plazo establecido y/o se retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos	Improbable	Mayor	Alta	Alta	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Contratante y Contratista	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos e incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo	Afectación en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Probable	Mayor	Alta	Alta	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes que generen	Improbable	Moderado	Media	Media	Contraloría General	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los productos e informes	Conforme a los plazos contractuales
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Improbable	Menor	Baja	Baja	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Contratista	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por indebido manejo de la información obtenida durante la ejecución del contrato	Posibles demandas por parte de los afectados y las sanciones a que hubiere lugar	Improbable	Moderado	Media	Media	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales respecto a la custodia y el manejo de la información.	Raro	Mayor	Media	Media	No	Contratista	Cumplimiento de los procedimientos establecidos para el manejo de la información producto de los exámenes	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES EN LA CONTRATACIÓN

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Responsabilidad civil extracontractual	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista	Improbable	Menor	Baja	Baja	Contratista	Solicitar garantía consistente en contrato de seguro por valor de doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 MMLV). La vigencia de esta garantía se otorga por todo el período de ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Contratista	A través de la verificación de cumplimiento de la constitución y aprobación de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza extracontractual	De forma previa a la ejecución del contrato, durante la ejecución y hasta el vencimiento del término establecido en la respectiva póliza
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	------------	-------	------	------	-------------	--	------	----------------	------	------	----	-------------	---	--