Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

FECHA ACTUALIZACION: JUNIO 31 DE 2016

OCI- INFOTEP

INSTITUCION NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

Prestación de Servicios de APOYO A LA GESTION

Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión

No.	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	SUMA	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se la asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Opción de manejo	Controles Existentes	Responsable	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Calificación Total	Calificación definitiva	Periodo de ejecución	Momento
15	1 Planeacion	3.- Riesgos Operacionales	Inadecuada selección del contratista por falta de conocimiento o experiencia relacionada	Retrasos en la ejecución del contrato	2 - Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4 - Mayor	6	4 Riesgo Bajo	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2 - Contratista	Definición de un Cronograma de Trabajo que incluya los periodos y las fechas de ejecución y entrega de productos	1 - Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3 - Moderado	3 Riesgo Moderado	Evitar	Copias de seguridad de la información	Supervisor Asignado	NO	4 Riesgo Bajo	4	Permanentemente	Permanentemente
25	4 Ejecucion	3.- Riesgos Operacionales	Fallas en los equipos informaticos o incumplimiento contractual en los soportes de información. Cuando en el manejo de la información suministrada se presenta por parte de terceros	Retrasos en la ejecución contractual incumplimientos de las propuestas y metas del contrato generando al Consultor la realización de un trabajo adicional.	2 - Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3 - Moderado	5	6 Riesgo Moderado	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1 - Contratista	Copias de seguridad de la información	1 - Improbable (puede ocurrir excepcionalmente)	3 - Moderado	3 Riesgo Moderado	Evitar	Copias de seguridad periodicamente.	Supervisor Asignado	NO	5 Riesgo Moderado	5	Permanentemente	Permanentemente
26	4. Ejecucion	5.- Riesgos Regulatorios	Por cambios de normatividad durante la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución contractual no obtención de los productos y metas del contrato.	3 - Posible (puede ocurrir en algun momento)	3 - Moderado	6	6 Riesgo Moderado	3.- Asumir el Riesgo	2 - Contratista	Definición de un Cronograma de Trabajo que incluya los periodos y las fechas de ejecución y entrega de productos	2 - Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3 - Moderado	3 Riesgo Moderado	Reducir	Revisión mensual del supervisor o interventor de las actividades contratadas a través de los informes de seguimiento	Supervisor Asignado	NO	4 Riesgo Bajo	4	Permanentemente	Permanentemente
37	2.- Seleccion	2.- Riesgos Operacionales	Inadecuada selección del contratista por falta de conocimiento o experiencia relacionada	Retrasos en la ejecución del contrato	2 - Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4 - Mayor	6	6 Riesgo Moderado	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	2 - Contratista	Definición de un Cronograma de Trabajo que incluya los periodos y las fechas de ejecución y entrega de productos	2 - Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	4 - Mayor	6 Riesgo Moderado	Reducir	Definiendo estudios previos en etapas y productos, evaluando el perfil y experiencia frente a las	Responsable de Talento Humano	NO	4 Riesgo Bajo	4	Permanentemente	Permanentemente

40	45	47	50	53
2. Riesgo Específico	1. Riesgo General	2.- Riesgo Específico	1.- Riesgo General	1.- Riesgo General
1.- Interno	1.- Interno	2.- Externo	1.- Interno	1.- Interno
4 Ejecución	4.- Ejecución	4.- Ejecución	3.- Contratación	4 Ejecución
1.- Riesgos Operacionales	3.- Riesgos Operacionales	5 - Riesgos Regulatorios	3.- Riesgos Operacionales	3.- Riesgos Operacionales
Falta Norma de Planificación en la Ejecución del Servicio y/o labor Contratada / Objeto contractual no Coherente con los productos del Contrato	Se presenta cuando se interesan servicios adicionales para la ejecución del objeto a contratar	Cambios en las reglas de juego en los requerimientos especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Acta de inicio con fecha anterior a la fecha de expedición del registro presupuestal	Incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
Controversias post contractuales, finalización de la ejecución del contrato	Sobrecostos, desequilibrio contractual, cambio en el alcance del objeto contractual	Sanciones Disciplinarias	Pérdida de los Recursos. Mala Ejecución presupuestal	
3.- Moderado	2.- Menor	3.- Moderado		
3	3	5	7	4
3 Riesgo Medio	3 Riesgo Medio	5 Riesgo Alto	7 Riesgo Alto	4 Riesgo Bajo
4 - Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Evitar el Riesgo	5.- Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo	4.- Reducir la Probabilidad de Ocurrencia	1.- Evitar el Riesgo
2.- Contratante (Entidad)	2.- Contratante (Entidad)	2.- Contratante (Entidad)	2.- Contratante (Entidad)	1.- Contratista
Definir correctamente el objeto y las actividades a contratar de manera que se satisfaga íntegramente la necesidad planteada	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que amorticen los efectos del riesgo	Seguimiento y Revisión por Parte del Supervisor	Establecer desde el inicio del contrato el cronograma y responsable del seguimiento	
2.- Menor				
2	4	4	6	4
2 Riesgo Bajo	4 Riesgo Bajo	4 Riesgo Bajo	6 Riesgo Alto	4 Riesgo Bajo
NO	NO	NO	NO	SI
Lider proceso en cargado de elaborar los estudios previos	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Supervisor Asignado	Supervisor Asignado	Supervisor Asignado
Etapa de Planeación	Etapa de Ejecucion	Etapa de Ejecucion	Antes del Inicio del Contrato	A partir del Acta de Inicio, o fecha de aceptación calidad de supervisor
Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	a la firma del Acta de Inicio del contrato	Antes del Inicio del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato
Permanente	Cada vez que se este determinando una necesidad	Mensualmente	En cada proceso contractual	Permanente
Revisando seguimiento al objeto del contrato, plazo - y productos del contrato	Analizar la intensidad de las actividades a desarrollar, y	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que amorticen los efectos del riesgo	En cada proceso contractual y antes del inicio se revisa la fecha del RP	Seguimiento y verificacion permanente del cronograma, o plan de actividades establecido
Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion	Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion	Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion	Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion	Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion

NOTA 1: Cuando el riesgo sea compartido entre la ENTIDAD y CONTRATISTA, el porcentaje a asumir es 50% para cada uno.

NOTA 2: La columna "sig" corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.