PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

ANEXO No. 03 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Para tal efecto, se presenta la identificación y Cobertura del Riesgo, la cual se describe a continuación:

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍ					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	ADELANTAR LA CONTRATACION SIN ESTAR INCOPORADA EN EL PAA	INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	REVISAR QUE LA CONTRATACION SE ENCUENTRE INCLUIDA EN EL PAA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O	RADICADOS LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA	PUBLICACION DE LA ACTUALIZACION DEL PAA	VERIFICANDO LA ACTUALIZACION EN EL PAA	PERMANENTE
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	INADECUADA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN	AFECTA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL O RETRASA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN O CONLLEVA A LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	DEFINIR CON CLARIDAD LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	REVISION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS Y DOCUEMNTOS	VERIFICANDO LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD ESTABLECIDA	PERMANENTE

Calle 73 N° 11-66
Tel. 2976030
Línea Gratuita: 018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	DEFINICION DE ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS QUE IMPIDEN LA VIABILIDAD Y CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO	DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O PRORROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITO	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y EL ANALISIS DEL SECTOR	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR/A QUE SOLICITE EL	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	REVISION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMNTOS PREVIOS	VERIFICANDO LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	PERMANENTE
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN SIN LA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACION	INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	VERIFICAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL COMITÉ DE CONTRATACION PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR	SOLICITUD PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	PUBLICACION DEL PROYECTO DEL PLIEGO DE	VERIFICANDO LA RECOMENDACIÓN EN LA ACTAS DEL COMITÉ DE CONTRATACION	PERMANENTE
5	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	ADJUDICACION VICIADA POR ERROR EN LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS	AFECTA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONLLEVA A LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	ADELANTAR LA VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR/A Y EQUIPO DE	A PARTIR DE LA VERIFICACION DE LAS PROPUESTAS	ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN	DURANTE LA ETAPA DE VERIFICACIO N Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCION	INCUMPLIMIENTO EN LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y METAS DE LA ENTIDAD	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA DECLARATORIA DE DESIERTA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	JEFE DE OFICINA ASESORA O SUBDIRECTOR	A PARTIR DE LA DECLARATORIA DE ESIERTA	HASTA LA IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON LA DECLARATORIA DE DESIERTA	REVISANDO LOS ASPECTOS QUE DIERON LUGAR A LA DECLARATORIA DE DESIERTA	PERMANENTE
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	SELECCIÓN DE UNA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS HABILITANTES O CUYO OFERENTE SE ENCUENTRE INCURSO EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	POSIBLE REVOCATORIA DE LA ADJUDICACION DEL PROCESO O POSIBLE NULIDAD DEL CONTRATO O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES DISCPLINARIAS Y PENALES	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	ADELANTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES A QUE HAYA LUGAR	1	3	4	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR O SUBDIRECTOR/A O JEFE DE OFICINA QUE	CUANDO SE TENGA CONOCIMIENTO QUE LA OFERTA SELECCIONADA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS O SE CONFIGURE ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD	CON LA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	VERIFICANDO Y GESTIONANDO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES CORRESPONDIENTES	EN LOS PLAZOS LEGALES

Calle 73 N° 11-66
Tel. 2976030
Línea Gratuita: 018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	RETRASO EN LA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	QUE SE RETRASE EL INICIO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	HASTA LA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS EN EL CONTRATO	VERIFICANDO LA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	PERMANENTE
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	FALLAS EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II	RETRASO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRACIÓN MEDIANTE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II	3	1	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	SOLICITAR SOPORTE TECNICO AL ÁREA DE SISTEMAS DE LA ENTIDAD; SI PERSISTE LA FALLA SOLICITAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LA CERTIFICACION DE INDISPONIBILIDAD	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION	EN EL MOMENTO QUE SE PRESENTE LA FALLA TECNICA	CUANDO SE SUPERA LA FALLA TECNICA	CON LA VERIFICACION DE LA SOLICITUD DEL SOPORTE TECNICO DE LA FALLA PRESENTADA EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II	PERMANENTE
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	RETRASO POR PARTE DE LA ENTIDAD EN LA VERIFICACIÓN Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EFECTUAR EL PAGO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD Y RETRASO EN EL TRAMITE DEL PAGO PARA EL CONTRATISTA	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	REVISION Y APROBACION OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA FECHA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES	EN LA FECHA DE APROBACIÓN DE LOS INFORMES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES	REVISANDO LOS INFORMES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	PERMANENTE
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	INADECUADO SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	AFECTACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS POR LA ENTIDAD O INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES	3	4	7	RIESGO ALTO	SUPERVISOR	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	EL FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE TENGA A CARGO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR	EN LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION	EN LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION	VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O FUNCIONES A CARGO DEL SUPERVISOR	PERMANENTE

Calle 73 N° 11-66
Tel. 2976030
Línea Gratuita: 018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	EXPEDICION DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	SE GENERAN CARGAS ECONOMICAS ADICIONALES QUE PUEDEN AFECTAR TANTO AL CONTRATISTA COMO AL CONTRATANTE	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y AJUSTES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	EN LA FECHA EN QUE EMPIECE A REGIR LA DISPOSICION NORMATIVA	EN LA FECHA DE CULMINACION DE LA IMPLEMENTACION Y AJUSTES A LOS PROCESOS CONTRACTUALES	ONSULTANDO LAS ACTUALIZACIONES NORMATIVAS	PERMANENTE
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	DESERCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA VINCULADA A LA CAPACITACION	QUE LA TOTATLIDAD DE LAS PERSONAS NO FINALICEN EL PROCESO DE CAPACITACION Y NO OBTENGAN CERTIFICACION	4	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO PARA MOTIVAR A LA POBLACION VINCULADA AL PROCESO DE CAPACITACION	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA	A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO	VERIFICANDO LA INFORMACION DE LOS CASOS DE DESERCION Y LAS ACCIONES PARA MITIGAR SU IMPACTO DE ACUERDO A CADA CASO PARTICULAR	PERMANENTE
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	NO LIQUIDAR LOS CONTRATOS EN LOS PLAZOS ACORDADOS O EN LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	INCERTIDUMBRE DEL ESTADO DEL CONTRATO O PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EN SEDE ADMINISTRATIVA	3	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	TRAMITE DE LA LIQUIDACION EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL CONTRATO O EN LA NORMATIVIDAD LEGAL	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	SUPERVISOR	EN LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION	EN LA FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PLAZOS DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	PERMANENTE

ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRE: SANDRA PATRICIA ROJAS ORTIZ- Profesional Especializada SFE	NOMBRE: ADRIANA VILLAMIZAR NAVARRO – Subdirectora de Formación y Empleabilidad

FECHA DE ELABORACIÓN:

14 MAR 2019

Calle 73 N° 11-66
Tel. 2976030
Línea Gratuita: 018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS