Anexo No. 2
Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación – precontractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Equipo profesional asignado en el área de origen	Estudio de la necesidad	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica la disponibilidad del requerimiento.	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
2	Específico	Interno	Planeación - precontractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Elaborar Imprecisos estudios previos	El estudio previo no refleja la necesidad, los objetivos y el alcance de la contratación	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratante	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Equipo profesional asignado en el área de origen	Proyección de los estudios previos	Aprobación de Estudios Previos	Revisión por el equipo profesional asignado en el área de origen y en la SC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3	Específico	Interno	Planeación - precontractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Contratar sin los recursos suficientes para el proceso	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Equipo profesional asignado en el área de origen	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	Proyección de los estudios previos	Revisión por el equipo profesional asignado por el área de origen	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación y de la etapa de contratación
4	Específico	Interno	Planeación - precontractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Retraso en la entrega de los documentos exigidos por parte del Contratista	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de fechas límites para la entrega de la documentación requerida y seguimiento periódico programado por parte de los referentes del área	**1**	**3**	**4**	Riesgo Bajo	SI	Equipo profesional asignado en el área de origen	Solicitud de Documentos	Radicación de la carpeta	Revisión por el equipo profesional asignado por el área de origen	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación y de la etapa de contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Selección - Planeación - precontractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Imposibilidad de continuar con el proceso contractual con dicho aspirante.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación	Solicitud de Documentos	Radicación de la carpeta	Revisión por el equipo profesional asignado en el área de origen y en la SC al momento de radicación de la solicitud de contratación y con el informe parcial de actividades durante la ejecución del contrato ante inhabilidades sobreviniente	Una sola vez al inicio de la etapa de selección y en la etapa de contratación
6	Específico	Externo	Selección - Planeación - precontractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato	Necesidad de ubicar otra persona que cumpla con el perfil requerido.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar con los documentos soporte de la hoja de vida, que la persona cumpla con la formación y experiencia requeridos por la Entidad para la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación	Solicitud de Documentos	Radicación de la carpeta	Revisión por el equipo profesional asignado en la SC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de selección y de la etapa de contratación
7	Específico	Externo	Contractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	No firmar el contrato por parte del Contratista	Iniciar de manera tardía el proceso de contratación	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación	Elaboración del contrato	Suscripción del Contrato	Revisión por el equipo profesional asignado en la SC al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
8	Específico	Externo	Contratación	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar extemporáneamente las garantías	Retrasar en el inicio de ejecución	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Equipo profesional asignado en el área de origen y en la Subdirección de Contratación	Suscripción del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Seguimiento por el grupo de profesionales de la SC	Diario desde la firma del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución – contractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y en la ejecución de las obligaciones específicas del mismo.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución – contractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	El supervisor debe realizar permanente seguimiento al cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución - contractual	Salud Ocupacional(Seguridad y Salud en el Trabajo)	Cualquier adversidad del contratista que impida la ejecución del contrato	Suspensión de actividades que afectan la prestación de los servicios contratados.	3	2	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Se debe analizar desarrollo de actividades por modalidad de teletrabajo, causales de fuerza mayor para suspensión del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Con el acta de inicio del contrato	Terminación y ejecución del contrato	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Diario desde la firma del contrato
12	Específico	Interno	Post-contractual	Operacional (Incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley	Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal	El supervisor debe realizar permanente seguimiento a los estados financieros de los contratos que tiene a cargo	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Terminación del contrato	Acta de Liquidación del contrato	El supervisor deberá realizar Seguimiento del estado financiero de los contratos que tiene a cargo	Mensual