

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación Operacional	La información suministrada por el proponente es falsa, errónea o está desactualizada	Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado	2	4	6	Alto	Contratante	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	1	3	4	Bajo	No	DATIC - Grupo contratos	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor	Cada vez que se presente la necesidad
2	Específico	Interno	Ejecución Operacional	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria o con baja calidad	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	2	4	6	Alto	Contratante	Establecer actividades claras que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios.
3	Específico	Interno	Ejecución Operacional	Retraso en la entrega de documentos o productos pactados	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	2	4	6	Alto	Contratante	Establecer productos claros que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de documentos o productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios.
4	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Prestación de servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato.	Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).	2	2	4	Bajo	Contratista/Supervisor	El supervisor no puede solicitar servicios adicionales que no estén incluido en el contrato	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
5	General	Externo	Ejecución Regulatorios	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratante y/o Contratista según el	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión / Requerimientos contratista a la Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales
6	General	Externo	Ejecución Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratante y/o Contratista según el	Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del contrato antes de aprobar la realización del pago de conformidad con la normativa vigente	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento.	Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación.	Informes de supervisión	Mensual/fecha revisión informes de supervisión
7	General	Interno	Planeación Operacional	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa nacional relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones	2	3	3	medio	Contratante	Verificar antes de iniciar el proceso que la adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad	1	2	2	Bajo	No	Equipo responsable	Desde el inicio de la etapa de la planeación del Proceso	Hasta la finalización de la etapa de planeación del proceso	Verificación de la plataforma del PAA por parte del Equipo responsable	Durante la planeación del proceso
8	General	Interno	Planeación Operacional	Asignación de cuotas por fuera de los lineamientos establecidos en cuanto a tablas de honorarios en la entidad	Incumplimiento de los lineamientos de la entidad / posibles hallazgos	2	3	3	medio	Contratante	Verificar antes de iniciar el proceso que las cuotas estén establecidos conforme a los lineamientos de la entidad	1	2	2	Bajo	No	Equipo responsable	Desde el inicio de la etapa de la planeación del Proceso	Hasta la finalización de la etapa de planeación del proceso	Verificación de los lineamientos establecidos vigentes por parte del Equipo responsable	Durante la planeación del proceso
9	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Los equipos y elementos propiedad de la Entidad, a cargo del Contratista, presentan daños y/o pérdida	Detrimento patrimonial de la Entidad, generando un impacto negativo en el logro y desarrollo de los objetivos de la misma	2	2	3	medio	Contratante	Revisión periódica del estado de los equipos y elementos a cargo del Contratista por parte del supervisor. Procedimientos sancionatorios. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Inspección del supervisor del contrato y anotaciones en informe de supervisión	Según lo establezca el Supervisor

10	General	Interno	Ejecución Operacional	Incumplimiento en los plazos de publicación de los documentos del contrato en las plataformas que exige la normativa vigente	Incumplimiento de los lineamientos establecidos en la norma / posibles hallazgos	2	2	3	medio	Contratante	Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos que requieren publicación	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la estructuración del proceso	Hasta la terminación/liquidación del contrato; según aplique	Seguimiento de la publicación de los documentos	Durante toda la gestión del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la tesorería.	Retrasos en el cumplimiento con las obligaciones establecidas en el contrato	2	2	3	medio	Contratante	Verificación del cumplimiento de los plazos establecidos de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de los trámites administrativos.	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento.	Hasta su terminación	Revisión Periódica del supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
12	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputables al contratante	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	3	4	3	medio	Contratista	Revisión periódica del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor; para que en el evento de la decisión de terminación anticipada por parte del contratista, se pueda realizar una cesión de contrato.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y constate comunicación con el contratista	Mensual/fecha revisión informes de supervisión
13	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Cambios regulatorios relacionados con los contratos de prestación de servicios	Dificultad en el cumplimiento de las metas establecidas en el organismo	3	4	3	medio	Contratante	Establecimiento de productos y metas claras asociados con el desarrollo del objeto contractual articulados con las metas del organismo	2	3	2	Medio	Si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Verificación a la entrega oportuna y de calidad de los productos asociados al objeto del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución