MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	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: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el Monitoreo?	MONITOREO Y REVISIÓN: Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplir el cronograma	Retraso en las gestiones, tramites administrativos y dilacion en la celebracion y ejecucion del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Hacer planeacion y seguimiento con las áreas que participan en la estructuración del proceso con el fin de realizar a tiempo las gestiones internas y cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Estructurador del proceso	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la creación del proceso de contratación	Comunicación y/o Retroalimentacion con las partes involucradas	Una sola vez al inicio de la etapa de planeacion
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar Imprecisos estudios previos	El estudio previo no refleja la necesidad, los objetivos y el alcance de la contratación	1	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	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	No	Equipo Estructurador del proceso	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la creación del proceso de contratación	Revision por el equipo estructurador	Una sola vez al inicio de la etapa de planeacion
3	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades: Falta de verificacion de la entidad que el futuro contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	Suscribir el contrato con una persona incursa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Equipo Estructurador del proceso	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la suscripción del contrato	Revisión por el profesional asignado al momento de recibir los documentos requeridos para la contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeacion
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento a cada uno de los expedietnes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo bajo	No	Profesional y/o técnico encargado de realizar la solicitud y expedicion de registros presupuestales en contratación	A partir de la suscripción del contrato	Hasta la expedición del registro presupuestal	A través del seguimiento de los contratos suscritos y la solicitud de registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividaes y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Supervisor del contrato	Permanente

N.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	En cumplimiento de las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información. Cumplir con la confidencialidad de la información del Contratante.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor. Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	El ordenador del gasto se hace cargo de la supervision o designa a la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Ordenador del Gasto	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución	Mensual
8	General	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Cambio de regulación normativa que afecte el cumplimiento del contrato o conlleve a una suspension temporal, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Entidad / Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato / Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	Permanente consulta y actualizacion normativa	Permanente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplir con el objeto contractual Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato	Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato	2	3	5	Medio	Contratista	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual