# MATRIZ DE RIESGO

| No. | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE | INTERNO | INTERNO | INTERNO | INTERNO | ESPECIFICO |
| ETAPA | PLANEACION | EJECUCION | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | INTERNO |
| TIPO | ECONOMICO | OPERACIONAL | Económico | OPERACIONAL | EJECUCIÓN |
| DESCRIPCION ( QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR ) | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre-contratual | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos | Limitar o dirigir el estudio de mercado | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas | Económico variación en la TRM |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | *Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado<br>* el proceso puede quedar desierto o revocarse | * Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos<br>*Inhabilidades para contratar a las Empresas | Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular<br>Multas y sanciones a las Empresas | *No se cuente con el bien, obra o servicio que cubriría de manera mas eficiente la necesidad de la administración<br>*Se presentan al proceso solo algunas Empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado | *Demoras en la adjudicación de contratos<br>*Adjudicación equivocada del contrato<br>*Sanciones disciplinarias a los servidores público<br>*procesos jurídicos en contra del Ministerio | Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales<br>Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual<br>Desfinanciamiento del contrato |
| PROBABILIDAD | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) |
| IMPACTO | MAYOR (4) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | MAYOR (4) | MAYOR (4) |
| VALORACION DEL RIESGO | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| CATEGORIA | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATANTE | CONTRATANTE | CONTRATISTA/CONTRATANTE | CONTRATANTE | CONTRATANTE | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | Revision de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir | *Revisión del asesor y de las coordinaciones de contratos del incumplimiento de requisitos legales<br>Aplicación del check list de documentos para archivo de la etapa precontractual<br>Verificación de la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de la oficina Financiera a el responsable de la legalización del contrato | *Supervisión contractual<br>Reuniones de seguimiento periodicas del contratista con el supervisor de los contratos | Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir | *Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma<br>* revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas | *Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma<br>* revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | |
| PROBABILIDAD | RARO (1) | RARO (1) | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | POSIBLE (3) | POSIBLE (3) |
| IMPACTO | MAYOR (4) | INSIGNIFICANTE (1) | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (2) | MENOR (2) | MAYOR (4) |
| VALORACION DEL RIESGO | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| CATEGORIA | MEDIO | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | Contratante área que requiere la Contratación | Contratante | CONTRATISTA/CONTRATANTE | Contratante área que se requiere la Contratación | Contratante/ Comité Evaluador | Contratista |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | Etapa de Planeación | Inicio del proceso contractual | Inicio del Contrato | Etapa de Planeación | Etapa de evaluación | Etapa de Ejecución |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Elaboración de la versión final del estudio previo | A la firma del contrato | Terminación del Contrato | Elaboración de la versión final del estudio previo | Revisión de la Evaluación | Inicio del Contrato |
| MONITOREO Y REVISION | | | | | | |
| ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes | Revisión y aprobación de documentación | seguimiento | Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes | Seguimiento | Seguimiento |
| PERIODICIDAD ¿Cuándo? | Permanente | Permanente | * Según condiciones de plazo de cada contrato mensual | Permanente | Permanente | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEI | INTE | PLANEA | NO SUSCRIPCIÓN DEL CO | NO SUSCRIPCIÓN DE RIESGO POR ENTREGA DE | 3 | 1 | 4 | BAJ | ENTID | REDUCIR LA PROBA | 1 | 1 | 2 | BAJ | NO | AREA TECNIC | Inicio tramites | Fin del tramite | CONTROL DE TIEMPOS | MENSUAL |
| 2 | ESP | INTE | EJE | OPE | SE MATERIALIZA CUANDO NO SATISFACCIÓN DE RIESGO POR USO O INFOI | 3 | 4 | 7 | ALT | CONTF | CANALIZACION DE L | 1 | 1 | 2 | BAJ | SI | SUPERVISOR | Inicio del conti | Finalización de A | TRAVÉS DE LOS INFOI | DE ACUEF |
| 3 | ESP | EXTI | EJE | OPE | CONTRARIO DEL ANTER INCUMPLIMIENTO DE RIESGOS POR CONCEPTO | 3 | 4 | 7 | ALT | CONTF | REDUCIR LAS CONS | 1 | 1 | 2 | BAJ | SI | SUPERVISOR | Inicio del conti | Finalización de A | TRAVÉS DE LOS INFOI | DE ACUEF |
| 4 | ESP | EXTI | EJE | OPE | SE MATERIALIZA CUANDO INCUMPLIMIENTO DE RIESGO POR SERVICIOS A | 3 | 4 | 7 | ALT | CONTF | UNIFICACION DE CR | 1 | 1 | 2 | RIE | SI | SUPERVISOR | Inicio del conti | Finalización de A | TRAVÉS DE LOS INFOI | DE ACUEF |
| 5 | ESP | EXTI | EJE | OPE | NOTA: SE MATERIALIZA CL | PRESTACION DE SER | 2 | 3 | 5 | MOC | CONTF | NO PRESTAR SERVI | 1 | 1 | 2 | BAJ | SI | CONTRATIST/ | Inicio del conti | Finalización de A | TRAVÉS DE LOS INFOI | DE ACUEF |
| 6 | GEI | INTE | PLANEA | TERMINACIÓN ANORMAL D | NO SUSCRIPCIÓN DE | 2 | 2 | 4 | MEI | CONTI | ASESORIA EN LA EL | 1 | 1 | 2 | INS | SI | AREA TECNIC | Inicio tramites | Fin del tramite | CONTROL DEL PLAN DE | MENSUAL |

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION ( QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR ) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inadecuada estimación de los costos y gastos para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución del contrato | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | E | ALTO | Gobernación del Chocó | Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato | MODERADO | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | B | BAJO | NO | GRUPO DE CONTRATACIÓN | Inicio tramites | Fin del tramite | CONTROL DE TIEMPOS Y CALIDAD Y COMPLETITUD DE ESTUDIOS PREVIOS | MENSUAL |
| 2 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Inadecuada estimación de los costos y gastos para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución del contrato | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | E | ALTO | CONTRATISTA/CONTRATANTE | Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato<br>Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato | MODERADO | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | B | BAJO | NO | GRUPO DE CONTRATACIÓN | Inicio del contrato | A la firma del contrato | Revisión y aprobación de documentación | Permanente |
| 3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Inadecuada estimación de los costos y gastos para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución del contrato | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | E | ALTO | CONTRATISTA/CONTRATANTE | Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato<br>Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato | MODERADO | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | B | BAJO | NO | GRUPO DE CONTRATACIÓN | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Revisión y aprobación de documentación | * Según condiciones de cláusula de cada contrato.- mensual |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Inadecuada estimación de los costos y gastos para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución del contrato | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | E | ALTO | CONTRATISTA/CONTRATANTE | Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato<br>Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato | MODERADO | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | B | BAJO | NO | GRUPO DE CONTRATACIÓN | Inicio del contrato | Finalización del plazo de ejecución | A TRAVÉS DE LOS INFORMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMÁS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN | DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Inadecuada estimación de los costos y gastos para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución del contrato | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | E | ALTO | CONTRATISTA/CONTRATANTE | Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato<br>Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato | MODERADO | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | B | BAJO | NO | GRUPO DE CONTRATACIÓN | Inicio del contrato | Finalización del plazo de ejecución | A TRAVÉS DE LOS INFORMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMÁS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN | DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Inadecuada estimación de los costos y gastos para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución del contrato | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | E | ALTO | CONTRATISTA/CONTRATANTE | Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato<br>Realizar un estudio de mercado y un análisis de precios antes de la suscripción del contrato | MODERADO | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | B | BAJO | NO | GRUPO DE CONTRATACIÓN | Inicio del contrato | Finalización del plazo de ejecución | A TRAVÉS DE LOS INFORMES PARCIALES QUE GENERE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN A LAS DEMÁS PERSONAS QUE MANEJAN INFORMACIÓN A FIN DE CANALIZAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN | DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN |