Anexo 1B
ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes / servicios.	3	4	7	Alto	contratista	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas.	1	1	2	Bajo	NO	Secretaria General y desarrollo Institucional	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	A través de los estudios de mercado	Antes de publicar en el plan de adquisiciones.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Departamento	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Alto	contratante	Ordenador del gasto asigna a funcionario que proyecte	1	1	2	Bajo	SI	Secretaria General y desarrollo Institucional	Firmado el contrato	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Hacer seguimiento a las actividades	Hasta que se expidan los documentos o soportes
3	General	Externo	Contratación	**Operacional**	No se presentan las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello.	Retraso en el inicio del objeto del contrato	3	3	6	Alto	contratista	Recurrir al contratista y a la asegurадora para el cumplimiento de la garantía de señalada de la propuesta.	1	1	2	Bajo	SI	Secretaria General y desarrollo Institucional	Suscripción del contrato	Cuando se aprueben las garantías.	Supervisor verifica se aporten los documentos	Cada dos días hasta que se aprueben las garantías o se haga efectiva la póliza de seriedad.
4	Específico	Externo	Ejecución	**Operacional**	No prestar los servicios en las condiciones exigidas.	Incumplimiento del contrato Indemnización por daños y perjuicios causados al contratante	1	5	6	Alto	Contratista	Invitación publica que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro del contratista.	1	1	2	Bajo	ON	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución de contrato.

GOBERNACIÓN DE ARAUCA
"COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD"
Calle 20 Carrera 21 Esquina, Telefax 8851946; Código Postal 810001
Arauca-Arauca (Colombia). E-mail: archivogeneral@arauca.gov.co
NIT. 800102838 - 5

Anexo 1B
ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGO

5	Especifico	Externo	Ejecución	**Operacional**	No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	- Incumplimiento del contrato - Indemnización por daños y perjuicios causados al contratante - Posibles litigios - Afecta la gestión de la entidad.	1	5	6	Alto	Contratista	Invitación publica que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Una vez ocurrido los hechos	Realizados los documentos	Se le hace seguimiento a las actividades del supervisor.	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato.
6	Especifico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Incumplimiento de la prestación del servicio en las fechas exigidas conforme a la Ley y a la invitación pública.	Incumplimiento en las condiciones pactadas en el contrato. Afecta la gestión de la entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Secretaria General y desarrollo Institucional	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista	Cuando se requiera el trámite.

Cordialmente,

YESICA PAOLA AGUIRRE CISNEROS
Secretaria General y Desarrollo Institucional.

Proyectó: Jeffrey L. Santana C.
Profesional Contratado.