MATRIZ DE RIESGO

No.	1	2	3	4	5	6
CLASE	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
FUENTE	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	ESPECIFICO
ETAPA	PLANEACION	CONTRATACIÓN	EJECUCION	PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	INTERNO
TIPO	ECONOMICO	OPERACIONAL	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 * el proceso puede quedar desierto o revocarse	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos *Inhabilidades para contratar a las Empresas	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular 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 *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 *Adjudicación equivocada del contrato *Sanciones disciplinarias a los servidores público *procesos jurídicos en contra del Ministerio	Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual 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 Aplicación del check list de documentos para archivo de la etapa precontractual Verificacion 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 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 * 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 * revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						
PROBABILIDAD	RARO (1)	RARO (1)	RARO (1)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
IMPACTO	MAYOR (4)	INSIGNIFICANTE (1)	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MENOR (2)	MAYOR (4)
VALORACION DEL RIESGO	4	2	2	6	4	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	INTI	PLANEA	NO SUSCRIPCIÓN DEL CO	NO SUSCRIPCIÓN DE RIESGO POR ENTREGA DE	3	1	4	BAJ	ENTID	REDUCIR LA PROBA	1	1	2	BA.	NO	AREA TECNIC	Inicio tramites
2	ESF	INTE	EJE-OPE	SE MATERIALIZA CUANDO	NO SATISFACCIÓN DE RIESGO POR USO O INFOI	3	4	7	ALT	CONTI	CANALIZACION DE L	1	1	2	BAJ	SI	SUPERVISOR	Inicio del cont
3	ESF	EXTI	EJE-OPE	A CONTRARIO DEL ANTER	INCUMPLIMIENTO DE RIESGOS POR CONCEPTO	3	4	7	ALT	CONTI	REDUCIR LAS CONS	1	1	2	BAJ	SI	SUPERVISOR	Inicio del cont
4	ESF	EXTI	EJE-OPE	SE MATERIALIZA CUANDO	INCUMPLIMIENTO DE RIESGO POR SERVICIOS A	3	4	7	ALT	CONTI	UNIFICACION DE CR	1	1	2	RIE	SI	SUPERVISOR	Inicio del cont
5	ESF	EXTI	EJE-OPE	NOTA: SE MATERIALIZA CL	PRESTACION DE SER	2	3	5	MOL	CONTI	NO PRESTAR SERVI	1	1	2	BAJ	SI	CONTRATISTA	Inicio del cont
6	GEI	INTI	PLANEA	TERMINACIÓN ANORMAL I	NO SUSCRIPCIÓN DE	2	2	4	MEI	CONTI	ASESORIA EN LA EL	1	1	2	INS	SI	AREA TECNIC	Inicio tramites

Finalización di	A TRAVÉS DE LOS INFOI	DE ACUEF	Permanente
Finalización di	A TRAVÉS DE LOS INFOI	DE ACUEF	Permanente
Finalización di	A TRAVÉS DE LOS INFOI	DE ACUEF	Permanente
Finalización di	A TRAVÉS DE LOS INFOI	DE ACUEF	Permanente
Finalización di	A TRAVÉS DE LOS INFOI	DE ACUEF	Permanente
Fin del tramite	CONTROL DEL PLAN DE	MENSUAL	