

MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (¿QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD		IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES 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 COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
							PROBABILIDAD	IMPACTO						VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?					PERIODICIDAD ¿Cuándo?		
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre-contratual	*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	POSIBLE (3)		MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	BAJO (1)	MAYOR (4)	5	MEDIO	SI	Contratante área que requiere la Contratación	Etapas de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos *Inhabilidades para contratar a las Empresas	POSIBLE (3)		MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	*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 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	BAJO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratante	Inicio del proceso contractual	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de documentación	Permanente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular Multas y sanciones a las Empresas	POSIBLE (3)		MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	*Supervisión contractual Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos	BAJO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/CONTRATANTE	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	seguimiento	* Según condiciones de plazo de cada contrato mensual
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	Económico	Limitar o dirigir el estudio de mercado	*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	POSIBLE (3)		MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	SI	Contratante área que se requiere la Contratación	Etapas de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	*Demoras en la adjudicación de contratos *Adjudicación equivocada del contrato *Sanciones disciplinarias a los servidores publico *procesos jurídicos en contra del Ministerio	POSIBLE (3)		MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	*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	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	2	MEDIO	SI	Contratante/ Comité Evaluador	Etapas de evaluación	Revisión de la Evaluación	Seguimiento	Permanente
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN		Económico variación en la TRM	Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual Desfinanciamiento del contrato	POSIBLE (3)		MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	*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	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	5	MEDIO	SI	Contratista	Etapas de Ejecución	Inicio del Contrato	Seguimiento	Permanente

1 GE/ 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 TECNÍC Inicio tramitar Fin del trámite CONTROL DE TIEMPOS MENSUAL

2 ESF INTE EJE OPE SE MATERIALIZA CUANDO NO SATISFACCIÓN DE RIESGO POR USO O INFO 3 4 7 ALTI CONT/ CANALIZACION DE L 1 1 2 BAJ/ SI SUPERVISOR Inicio del cont Finalización de A TRAVÉS DE LOS INFO DE ACUEF

3 ESF EXTI EJE OPE A CONTRARIO DEL ANTER INCUMPLIMIENTO DE RIESGOS POR CONCEPTO 3 4 7 ALTI CONT/ REDUCIR LAS CONE 1 1 2 BAJ/ SI SUPERVISOR Inicio del cont Finalización de A TRAVÉS DE LOS INFO DE ACUEF

4 ESF EXTI EJE OPE SE MATERIALIZA CUANDO INCUMPLIMIENTO DE RIESGO POR SERVICIOS A 3 4 7 ALTI CONT/ UNIFICACION DE CR 1 1 2 RIE/ SI SUPERVISOR Inicio del cont Finalización de A TRAVÉS DE LOS INFO DE ACUEF

5 ESF EXTI EJE OPE NOTA: SE MATERIALIZA CL PRESTACION DE SER/ 2 3 5 MOC CONT/ NO PRESTAR SERVI 1 1 2 BAJ/ SI CONTRATIST/ Inicio del cont Finalización de A TRAVÉS DE LOS INFO DE ACUEF

6 GE/ INTI PLANEA TERMINACIÓN ANORMAL (NO SUSCRIPCIÓN DE 2 2 4 ME/ CONTI ASESORIA EN LA EL 1 1 2 INS/ SI AREA TECNÍC Inicio tramitar Fin del trámite CONTROL DEL PLAN DE MENSUAL