MATRIZ DE RIESGO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CORMACARENA"

													Impacto despuès del tratamiento									Monitereo y revisión	
<	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	categoria	? A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Persona o Division responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodidicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	INADECUADA MODALIDAD DE CONTRATACION PARA EL SERVICIO PREVISTO	IMPLICACIONES JURIDICAS PARA LA ENTIDAD	1	5	5	MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISION JURIDICA	1	1	2	BAJO	si	ENTIDAD CONTRATANTE	FASE PRECONTRACTUAL	FASE PRECONTRACTUAL	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	LOS REQUISITOS HABILITANTES NO SON LOS APORPIADOS PARA EL SERVICIO A CONTRATAR	FALTA DE IDONEIDAD DEL OFERENTE	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD CONTRATANTE	REVISION TECNICA Y JURIDICA	1	1	2	BAJO	si	ENTIDAD CONTRATANTE	FASE PRECONTRACTUAL	FASE PRECONTRACTUAL	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	LA DESCRIPCION DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE CONTRATAR NO ES CLARA	RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y PRODUCTO NO CONFORME	2	4	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACLARAR REQUISITOS , REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	si	ENTIDAD CONTRATANTE	FASE PRECONTRACTUAL	FASE PRECONTRACTUAL	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL
4	GENERAL	INTERNO	PLANECION	ECONOMICO	EL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPOINDE A LOS PRECIOS DEL MERCADO	SOBREVALORACIONECONOMICA DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	AMPLIAR LAS COTIZACIONES DE MERCADO	2	2	4	BAJO	SI	contratista	FASE PRECONTRACTUAL	FASE PRECONTRACTUAL	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL

5	GENERAL	INTERNO	PLANECION	OPERACIONAL	EL RPOCESO DE CONTRATACION NO GARANTIZA LA TRANSPARENCIA , EQUIDAD Y COMPETENCIA PARA LOS OFERENTES	DESCONFIANZA Y FALTA DE CREDIBILIDADEN LAINSTITUCION	2	5	7	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	PUBLICACION SECOP Y PAGINA WEB ENTIDAD CONTRATANTE	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	**FASE PRECONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL
6	GENERAL	EXTERNO	PLANECION	ECONOMICO	EL ESTUDIO DE MERCADO NO IDENTIFICA CLARAMENTE ASPECTOS DE OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO EN LA REGION	APLICACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO QUE NO OBEDECEN A LAS CONDICIONES DE A REGION	3	4	7	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ESTUDIO DE MERCADO CON MAYOR ALCANCE (pais)	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	**FASE PRECONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL
7	GENERAL	interno	PLANECION	operacional	EL PROCESO DE CONTRATACION NO ES COHERENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION E IMPLICACIONES PARA LA DIRECCION	1	1	2	BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	ARTICULACION CON INDICADORES Y METAS PLAN DE ACCION	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	**FASE PRECONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL
8	GENERAL	EXTERNO	PLANECION	ECONOMICO	INCREMENTO DE IMPUESTOS QUE AFECTAN A TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y A TODAS LAS ACTIVIDADES	SOBRESCOSTOS PARA EL CONTRATISTA	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	PREVEER EN EL PRESUPUESTO COSTOS POR ADMINISTRACION IMPUESTOS E IMPREVISTOS	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	**FASE CONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE CONTRACTUAL
9	GENERAL	EXTERNO	PLANECION	ECONOMICO	OBTENCION DE SEGUROS Y OTRAS GARANTIAS	SOBRECOSTOS PARA EL CONTRATISTA	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	PREVEER EN EL PRESUPUESTO COSTOS POR ADMINISTRACION IMPUESTOS E IMPREVISTOS	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	**FASE CONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE CONTRACTUAL
10	GENERAL	INTERNO	PLANECION	OPERACIONAL	CONCEPTOS ERRADOS	DEFICIENCIQA EN EL PRODUCTO FINAL	1	2	3	BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	EMISION DE CONCEPTOS POR PROFESIONAL IDONEO	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	**FASE CONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE CONTRACTUAL

11	GENERAL	INTERNO	PLANECION	OPERACIONAL	INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES	ENTREGA ARDIA DEL PRODUCTO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	AMPLIAR RANGO DE PROVEEDORES A OTROS NIVELES	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	**FASE CONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE CONTRACTUAL
12	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	SELECCIÓN DE OFERENTES QUE SE ENCUENTREN INCURSOS EN INHABILIDAD	IMPLICACIONES JURIDICAS PARA LA ENTIDAD	1	5	6	ALTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ESPECIFICAR ESTANDARES Y BIENES Y SERVICIOS	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	**FASE PRECONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL
13	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	CERTIFICADOS DEL OFERENTE QUE NO CORRESPONDEN A LA REALIDADY SE ASUME LA BUENA FE POR PARTE DE LA ENTIDAD	SE ASUME LA CERTEZA DE LOS CERTIFICADOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA Y SE DA CURSO AL PROCESO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER SISTEMA DE ACREDITACIÓN PROFESIONAL	3	1	4	BAJO	SI	contratista	**FASE PRECONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL
14	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	UN OFERENTE PUEDE CLASIFICAR POR LA OFERTA FRENTE A OTRA OFERTA MEJOR CALIFICADA EN CUANTO A LA IDONEIDAD PROFESIONAL	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS , REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	contratista	**FASE PRECONTRACTUAL**	**FASE PRECONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	FASE PRECONTRACTUAL

15	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	PERJUICIO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y REINICIO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL QUE REANUDA EN RETRAZOS PARA LA ENTIDAD	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	REVISAR PROCESO	1	1	2	BAJO	SI	contratista	FASE CONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL	MUESTREO ALETORIO	FASE CONTRACTUAL
16	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	NO SE PRESENTAN LAS GARANTIAS REQUERIDAS O ESTAS SE PRESENTAN TARDE	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS , REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO	SI	contratista	FASE CONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL	MUESTREO ALETORIO	FASE CONTRACTUAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE	RETRASO EN EL PERFECCINAMIENTODEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS , REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	SI	contratista	FASE CONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL	MUESTREO ALETORIO	FASE CONTRACTUAL
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS POR ESPECULACION DE PRECIOS	RETRASO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LSO PRODUCTOS ESTAVBLECIDOS EN EL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO A LA ASEGURADORA	2	1	3	BAJO	SI	contratista	FASE CONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL	MUESTREO ALETORIO	FASE CONTRACTUAL
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS	SE PONE EN RIESGO LA EJECUCION NORMAL DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	REALIZAR UNA DEBIDAY ESTRICTA SUPERVISION DESDE EL MOMENTO DE LEVANTAR EL ACTA DE INICIO	2	1	3	BAJO	SI	contratista	FASE CONTRACTUAL	FASE CONTRACTUAL	MUESTREO ALETORIO	INMEDIATO O UNA VEZ SE ENTREGUEN LOS BIENES Y SERVICIOS

20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	CAMBIO EN LAS CONDICIONESSOCIALES QUE IMPACTEN LA EJECUCION DEL CONTRATO	RETRASO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO	2	3	5	BAJO	CONTRATISTA	REVISAR EL PROCESO ADELANTADO	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD CONTRATANTE	**FASE CONTRACTUAL**	**FASE CONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	**FASE CONTRACTUAL**
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	MAYOR EXTENSION EN LA DURACION DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE METAS Y SOBRECOSTOS	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	SI	contratista	**FASE CONTRACTUAL**	**FASE CONTRACTUAL**	MUESTREO ALETORIO	**FASE CONTRACTUAL**

GINA MARCELA HERRERA GUTIÉRREZ
Subdirectora Administrativa Y Financiera

Elaborado por:
DIEGO ALEJANDRO GARZÓN MUÑOZ
CPS – Profesional Especializado
Subdirección Administrativa y Financiera