ANEXO MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	A QUIEN SE LE ASIGNA	MITIGACIÓN	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITORIO Y REVISIÓN
										TRATAMIENTO/CONTROL AL SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien y/o servicio necesitado	Violación al régimen jurídico de contratación	Baja	Catastrofico	Departamento	Verificación jurídica por parte de la Secretraria que Ordena el Gasto por parte de Directora Juridica del Departamento	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica
2	General	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato no es acorde a los precios del mercado	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	Media	Moderada	Departamento	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o expericiencia	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica
3	General	Interno	Planeación	Operativo	La descripción del bien y/o servicio requerido no es claro	Insatisfacción de la necesidad real identificada por la entidad	Baja	Catastrofico	Departamento	Realizar análisis adecuado para identificar la necesidad real del Departamento	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte de la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Toda modificación de carácter tributario derivada del ejercicio de la soberanía del Estado	Variación de las cargas tributarias aplicables al control	Media	Leve	Contratista	Planificación adecuada del desarrollo del objeto y sus alcance	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento/Contratista	Desde el iniciio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través de la supervisión del contrato
5	Especifico	Interno	Ejecuciôm	Técnico	Cumplimiento tardió o defectuoso del contrato	Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad	Media	Moderada	Contratista	Verificación por parte del supervisor de la calidad de la prestación del servicio	Baja	Leve	BAJO	Si	Departamento	Desde el inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	A través de la supervisión del contrato

6	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	Falta de claridad en los alcances del objeto contractual	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato	Media	Moderada	Contratista	Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnologicos y humanos para cumplimiento del contrato	Baja	Leve	BAJO	Si	Departamento	Desde el inicipio del contrato	Fecha de finalización del contratol	A través de la supervisión del contrato
7	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico	Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metas propuestas	Violación al régimen jurídico de contratación	Media	Catastrófico	Departamento	Realizar el estudio previo siguiendo los parametros, las normas y las politicas de calidad	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto y de la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica
8	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico	Faltar a la publicación en el SECOP u omitir expedir el Registro Presupuestal	Violación al régimen jurídico de contratación	Media	Moderada	Departamento	Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio	Medio	Medio	Medio	Si	Departamento	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación por parte del Interventor o Supervisor del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en los bienes y servicios en el caso en el caso en que los bienes sean importados	Afecta el equilibrio económico del contrato	Media	Moderada	Contratista	Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de ejecución se presenta una variación de hasta el 20 % de la TRM, el riesgo será asumido por el contratista. Cuando la variación sea superior al 20 % las partes contratantes entrarán a modificar los precios de común acuerdo	Medio	Medio	Medio	No	Departamento	Etapa contractual	Etapa contractual	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en los tiempos de entrega (por fuerza mayor o caso fortuito)	No se cumple el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato	Media	Moderada	Contratista	Se deberá allegar la documentación soporte que permita verificar que por razones ajenas al contratista por las que se postergó la entrega de los bienes y/o servicios contratados	Medio	Medio	Medio	No	Departamento	Etapa contractual	Etapa contractual	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho-supervisor