# MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION (Qué puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quién se le asigna | Tratamiento: Controles a ser Implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN: ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Elaborar imprecisos estudios previos | El estudio previo no refleja la necesidad, los objetivos y el alcance de la contratación | 1 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Equipo Estructurador del proceso | Planeación del Proceso de Contratación | Hasta la creación del proceso de contratación | Revision por el equipo estructurador | Una sola vez al inicio de la etapa de planeacion |
| 2 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades: Falta de verificacion de la entidad que el futuro contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | Suscribir el contrato con una persona incursa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Equipo Estructurador del proceso | Planeación del Proceso de Contratación | Hasta la suscripción del contrato | Revisión por el profesional asignado al momento de recibir los documentos requeridos para la contratación | Una sola vez al inicio de la etapa de planeacion |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Bajo | Entidad | Seguimiento a cada uno de los expedietnes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Profesional y/o técnico encargado de realizar la solicitud y expedicion de registros presupuestales en contratación | A partir de la suscripción del contrato | Hasta la expedición del registro presupuestal | A través del seguimiento de los contratos suscritos y la solicitud de registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |
| 4 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Cambio de regulación normativa que afecte el cumplimiento del contrato o conlleve a una suspension temporal, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad / Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato / Contratista | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | Permanente consulta y actualizacion normativa | Permanente |
| 5 | General | Interno | Planeación | Riesgos financieros | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada | Afectaciones económicas y financieras por inexactitud en el presupuesto | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Elaboración de un estudio de mercado con varios oferentes considerando las variables ofrecidas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Equipo Estructurador del proceso | Planeación del Proceso de Contratación | Una vez se adjudica el contrato | Verificando el valor y condiciones de procesos similares | Previo a la adjudicación |
| 6 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la presentación de garantías requeridas | No se puede dar inicio a la ejecución de contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Secretaría de Hacienda | Una vez se adjudica el contrato | Cuando sean aprobadas las pólizas | Solictud de información sobre la constitución de garantías | Hasta que se legalice el contrato. |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplir con el objeto contractual Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato | Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Riesgo por mal uso de la información.<br><br>Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones judiciales | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | En cumplimiento de las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información.<br><br>Cumplir con la confidencialidad de la información del Contratante. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato | Permanente |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Incumplir las funciones de control por parte del supervisor. Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor. | Permitir que la ejecucion del contrato no se realice dentro de los parametros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | El ordenador del gasto se hace cargo de la supervision o designa a la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Ordenador del Gasto | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución | Mensual |
| 10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato. | Dificultades para la adecuada ejecución del contrato | 3 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Apoyo del personal en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse | 3 | 4 | 6 | Alto | SI | Contratista | Al inicio del contrato | A la terminación del contrato | Verificación de disponibilidad de personal de apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos | Permanente |

**OMAR ERNESTO PRADA RUEDA**
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN**
**DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**