## Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Efectuar verificación del EDP, realizando las observaciones cuando las especificaciones no ofrezcan claridad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Envió de estudio previo al departamento jurídico | 5 días hábiles posterior la recepción del EDP al departamento jurídico | Solicitud de un documento realizando la aclaración | Llegada del EDP corregido |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Seleccionar proponente que no cumpa con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad. | Incumplimiento de los ´principios de selección objetiva y transparencia. El bien que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Designación de personal capacitado y con el perfil adecuado para realizar las evaluaciones correspondientes para no incurrir en errores | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Inicio de las diferentes evaluaciones de las propuestas | Finalización de las diferentes evaluaciones de las propuestas | Revisión de las evaluaciones y corrección de las observaciones dadas a los comités. | Permanente |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después 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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas bajas | El servicio no cumple con la calidad y exigencia técnica exigida | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Análisis del sector económico para diferenciar los precios del mercado y justificación por parte del contratista de precio bajo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Inicio de precotizaciónes | Finalización de evento de cotización | Verificación de cotizaciones y eventos de cotización en SECOP II | Diaria |