| | | | |
|---|---|---|---|
| | TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO | | VERSIÓN N.º 4 |
| | PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO | | VIGENTE A PARTIR DE: 12/31/2021 |
| | TITULO: MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA | CÓDIGO: F-M-GC-01-01 | Página 1 de 1 |

La RAP-E Región Central, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, seguir el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

| | |
|---|---|
| OBJETO CONTRACTUAL: | CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL DIAGNÓSTICO, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA RAP-E REGIÓN CENTRAL |
| MODALIDAD | CONCURSO DE MÉRITOS |

## MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA - AVANCE ACTUALIZACIÓN 2021

| IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y AREA RESPONSABLE | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PROBABILIDAD | | IMPACTO | | | TIPO DE CONTROL | | | TIPO DE IMPLEME | DOCUM ENTAC | | | RIESGO RESIDUAL | | | | | | ACCIONES PREVENTIVAS | | | | ACCIONES DE CONTINGENCIA | OPORTUNIDADES DE PREVENCIÓN | FECHA DE CORTE | | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO | | |
| CLASIFICACION DE RIESGOS | | N° | RIESGOS | TIPO DE RIESGO | CAUSA INMEDIATA | CAUSA RAIZ | CONSECUENCIAS | CATEGORIA | VALORACIÓN | CATEGORIA | VALORACIÓN | VALOR DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN | % | CONTROL EXISTENTE | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | PROBABILIDAD CATEGORIA | PROBABILIDAD VALORACIÓN | IMPACTO CATEGORIA | IMPACTO VALORACIÓN | VALOR DEL RIESGO | REFORMULAR | DESCRIPCIÓN | PERIODO DE SEGUIMIENTO | INDICADOR | RESPONSABLE | *(Ante posible materialización)* | *(Cite aquellas actividades, herramientas o instrumentos que podrían generar mayor efectividad en las acciones de control)* | AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO | | RESULTADO FINAL DEL INDICADOR | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
| | | | | | | | | | | | | | ZONA DE RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESULTADO DEL INDICADOR | EVIDENCIAS | | |
| RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | 20 | Incumplimiento de requisitos de experiencia por parte del contratista | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento de la normatividad aplicable para la valoración de la experiencia del contratista<br><br>Entrega de información errónea o alterada por parte del contratista | Error en la valoración de la experiencia del Contratista | Declaratoria y/o reproceso en el inicio del contrato<br><br>Denuncia penal | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVOS | 25% | Verificación y el calculo correspondiente de los documentos que soportan la experiencia profesional | MANUAL | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Revisión de la verificación y experiencia de personal natual con visto bueno de Gestión Talento Humano | CUANDO APLIQUE | # Revisiones realizadas | Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato<br><br>Profesional Especializado responsable de Talento Humano | Reportar la novedad al Proceso de Gestión Contractual | Verificación de soportes de hoja de vida en SIGEP | | | | |
| RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | 21 | Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato y la forma de pago | Ejecución y administración de procesos | Incumplimiento en entrega de documentos que impidan la legalización del contrato | El contratista no tenga la documentación exigida, comunicación deficiente en la solicitud de la documentación. | Demoras en el inicio del contrato | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVOS | 25% | Seguimiento frente a los términos otorgados por la entidad al contratista para lograr la legalización y perfeccionamiento del contrato | MANUAL | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | El supervisor del contrato dejará constancia mediante actas de la ejecución del contrato | CUANDO APLIQUE | # Actas realizadas | Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato | Remitir comunicación al contratista<br><br>Reportar la novedad al Proceso de Gestión Contractual<br><br>Adelantar las acciones necesarias | Revisión de expediente previo archivo | | | | |
| RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | 22 | Retraso o no obtención de pólizas de cumplimiento como garantía al contrato del servicio pactado | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento de la adquisición de la póliza por parte del contratista<br><br>Falta de comunicación durante el proceso de contratación. | Dificultad de adquisión de pólizas por parte del contratista por falta de capacidad económica<br><br>Inconvenientes por parte del asegurador. | Demora de ejecución y/o incumplimiento del contrato<br><br>Falta de garantías para le ejecución del contrato. | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVOS | 25% | Aprobación de pólizas | MANUAL | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Seguimiento oportuno a la recepción de polizas por parte del contratista | MENSUAL | # pólizas existentes / # pólizas requeridas | Abogado responsable del proceso contractual | Remitir comunicación al contratista<br><br>Adelantar las acciones necesarias al incumplimiento del contrato | Seguimiento a vigencia de pólizas | | | | |
| RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | 23 | Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento por parte del contratista | Falta de seguimiento al cumplimiento del objeto contractual<br><br>Cambio normativos o de fuerza mayor<br><br>Imposibilidad de adquisición de insumos o materias primas para cumplir con el objeto. | Retraso en ejecución del contrato<br><br>Daño patrimonial y reputacional | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVOS | 25 % | Verificación de pólizas de cumplimiento | MANUAL | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | El supervisor dejará constancia de seguimiento de la ejecución del contrato, mediante presentación de informes de supervisión | MENSUAL | # Informes de supervisión | Supervisor o Interventor | Solicitud del posible incumplimiento del Proceso de Gestión Contractual<br><br>Declaración del incumplimiento contractual<br><br>Ejecución de pólizas | Informes de Ejecución | | | | |
| RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | 24 | Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contractuales, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento de las obligaciones por parte del contratista | Sobredimensión de las obligaciones contratadas<br><br>Cambio normativos o de fuerza mayor<br><br>Imposibilidad de adquisición de insumos o materias primas para cumplir con la totalidad de las obligaciones | Aplicación de medidas sancionatorias y/o penales con imposición de multas en los contratos suscritos | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVOS | 25% | Asignación de supervisiones a los contratos suscritos | MANUAL | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | El supervisor dejará constancia de seguimiento de la ejecución del contrato, mediante presentación de informes de supervisión | MENSUAL | # Informes de supervisión | Supervisor o Interventor | Solicitud del posible incumplimiento del Proceso de Gestión Contractual<br><br>Declaración del incumplimiento contractual<br><br>Ejecución de pólizas | Informes de Ejecución | | | | |
| RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | 25 | Retrasos en el plan de trabajo establecido para la ejecución del contrato | Ejecución y administración de procesos | Control y supervisión del contrato deficiente | Falta de seguimiento al cumplimiento del objeto contractual | Afectación en la ejecución contractual e incumplimiento en las metas trazadas | BAJA | 40% | MODERADO | 60% | 2 | MODERADA | PREVENTIVOS | 25% | La supervisión vigilará la adecuada ejecución de las actividades plantesadas y realizará las solicitudes correspondientes durante la ejecución del contrato | MANUAL | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MODERADO | 60% | 2 | MODERADA | Mediante la verificación técnica realizada por los responsables | MENSUAL | # verificaciones realizadas | Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato | Remitir comunicación al contratista | Informes de Ejecución | | | | |
| RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | 25 | Mala calidad en los entregables establecidos en el contrato | Ejecución y administración de procesos | Control y supervisión del contrato deficiente<br><br>Falta de conocimiento o experticia del supervisor frente a las especificaciones técnicas requeridas | Error en el requerimiento de las especificaciones técnicas<br><br>Ficha técnica deficiente | Afectación en la ejecución contractual e incumplimiento en las metas trazadas | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVOS | 25 % | La supervisión vigilará la adecuada ejecución de las actividades plantesadas durante la ejecución del presente contrato | MANUAL | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Mediante la verificación técnica realizada por los responsables | MENSUAL | # verificaciones realizadas | Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato | Remitir comunicación al contratista<br><br>Reportar la novedad al Proceso de Gestión Contractual<br><br>Activación de pólizas | Informes de Ejecución | | | | |