MATRIZ DE RIESGO

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilid	Impact	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos	Selección de propuesta que no satisfaga las necesidades de la entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo bajo	No	Secretario, subsecretario, jefes de oficina y/o coordinadores de área que requieren el bien o servicio	4/0/9/2023		a- A través de los estudios de mercado, b) Observaciones de interesados en participar en el proceso de selección, c) Comunicaciones internas	Antes de publicar el documento en el SECOP
2	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación, ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	a) Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado. b) Actualizaciones permanentes en materia de contratación estatal.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Grupo de compras, abogado estructurador y coordinador de contratación	4/0/9/2023		a) A través de estudios previos bien elaborados, de acuerdo a estudios de mercado, b) Observaciones de interesados en participar en el proceso de selección, c) Comunicaciones internas	Antes de publicar el documento en el SECOP
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la entidad	2	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los pliegos de condiciones requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Grupo de compras, abogado estructurador y coordinador de contratación	4/0/9/2023		Seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de los documentos contractuales	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales y afectación de la calidad en la gestión	3	3	4	Riesgo bajo	Contratante y contratista	Reuniones mensuales con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación y ejecución para programar y hacer seguimiento a los contratos dentro de términos previamente establecidos	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Supervisor del contrato	4/0/9/2023		Seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato	Mensual

MATRIZ DE RIESGO

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilid	Impact	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	No liquidación de los contratos dentro de los términos pactados o legales	Incumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que trata sobre la liquidación de los contratos estatales, sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante y contratista	Creación de una planilla sistematizada para el control del estado de los contratos, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de plazos y términos	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	xxxxxx	xxxxx	Seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos favorables o desfavorables de las variaciones en los precios del mercado, de los bienes y servicios objeto de este proceso	Afectación del equilibrio económico del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de la ecuación financiera del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Grupo de compras	xxxx	xxxxx	Actualización del Análisis económico del sector y del estudio de mercado	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico	Efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general, cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	Afecta el valor del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	Riesgo bajo	No	Secretario Jurídico y Secretario General	xxxx	xxxxx	Estar al día con la vigencia de la normatividad que regula la materia y las reformas presentadas al Congreso	Cada vez que se produzca un cambio en la normatividad que afecte lo pactado en el contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Pérdida de un bien objeto del contrato o que sea utilizado para el cumplimiento del mismo, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito	Incumplimiento del contrato, indemnización por daños y perjuicios causados al contratante, posibles demandas	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Transferencia del riesgo a la aseguradora	1	1	2	Riesgo bajo	No	Secretario General	xxxxxx	xxxxx	Seguimiento a través del supervisor	Todo el tiempo
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del pago dentro del término establecido en el contrato	Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Contar con un cronograma de pagos de acuerdo al PAC	1	1	2	Riesgo bajo	No	Secretario de Hacienda, Tesorero	xxxxxx	xxxxxx	Verificar en los antecedentes la frecuencia de los pagos realizados con anterioridad	Mensual

MATRIZ DE RIESGO

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar los bienes objeto del contrato o prestar el servicio en las fechas y lugares requeridos por el supervisor del contrato	Incumplimiento del contrato, imposición de multas, terminación anticipada del contrato	3	4	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar un cronograma detallado de la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	xxxxx	xxxxxx	Seguimiento a través del supervisor	Todo el tiempo
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No suministrar los bienes con las especificaciones técnicas requeridas y de acuerdo con el ofrecimiento económico de la propuesta	Incumplimiento del contrato, imposición de multas, terminación anticipada del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Hacer claridad en las especificaciones técnicas de los equipos y repuestos objeto del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Técnico estructurador del proceso de contratación, grupo de compras y supervisor del contrato	xxxxxx	xxxxxx	Control y seguimiento de la ejecución del contrato por parte del supervisor	En forma continua desde la fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha de terminación