

MATRIZ DE RIESGOS CELEBRACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Requisitos habilitantes que NO puedan ser cumplidos por ningún oferente	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	2	2	4	Riesgo Bajo	A la Entidad Contratante	Revisión de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas vs. las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo	1	1	2	Riesgo bajo	Si podría afectar por el tiempo que implicaría hacer los ajustes necesarios y abrir un nuevo proceso	Los funcionarios responsables de planeación y el área jurídica	El mismo día de la declaratoria de desierto del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierto. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de la Entidad
2	General	Interno	Selección	Operacionales	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales	2	2	4	Riesgo Bajo	A la Entidad Contratante	Revisión y control de documentos que soporten el cumplimiento de requisitos habilitantes y de los documentos de antecedentes	1	1	2	Riesgo bajo	Si podría afectar por el tiempo que implicaría hacer los ajustes necesarios y abrir un nuevo proceso	Los funcionarios responsables de planeación y el área jurídica	Desde el momento en que se detecte que no se cumple con los requisitos o que se detecte la inhabilidad o incompatibilidad.	El día que se adjudique el proceso.	Mediante la revisión detallada de los soportes que presentan los proponentes	Durante el proceso de contratación.
3	General	Externo	Selección	Técnico	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular los precios y el orden de adjudicación	Que se seleccione a personas naturales o jurídicas que no reúnan la solvencia económica, técnica o moral para ejecutar el contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	A la Entidad Contratante	Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	Dificulta la ejecución del contrato por existir la probabilidad que no se escoja al mejor oferente	Los funcionarios responsables de planeación y el área jurídica	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas	El día de cierre del proceso de contratación	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta antes del cierre, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar los requisitos técnicos, financieros y legales del proceso de	Para cada proceso se debe estudiar los requisitos particulares de acuerdo al objeto a contratar

MATRIZ DE RIESGOS CELEBRACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se pueda perfeccionar el contrato por reclamos de terceros al proceso de adjudicación	Se demande la adjudicación y/o reaccuse a los evaluadores y se declare desierto el proceso	1	2	3	Riesgo Bajo	A la Entidad Contratante	Que los pliegos de condiciones sean claros y explícitos para que no haya lugar a dobles interpretaciones y en el proceso de calificación verificar cuidadosamente que los documentos adjuntados sean veraces y legales	1	1	2	Riesgo bajo	Si. Teniendo en cuenta la entidad debería adelantar un nuevo proceso de selección y habría un retraso en el cumplimiento de las actividades solicitadas por la comunidad	Los funcionarios responsables de planeación y el área jurídica	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	El día en que se adjudica el proceso de licitación	Dar respuesta a todas las observaciones de los oferentes y verificar por parte de los proponentes del cumplimiento de todos los requisitos exigidos	Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta la adjudicación del proceso
5	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada estimación del presupuesto a ejecutar con relación al número de beneficiarios a impactar	Modificación del número de personas a beneficiar con la ejecución del Contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Al contratista y la Entidad contratante	Hacer una adecuada proyección de beneficiarios teniendo en cuenta los recursos asignados para el proceso de contratación	1	1	2	Riesgo bajo	Si, porque no se podrían alcanzar las metas establecidas para el contrato.	Profesional encargado de la planeación del proyecto	Desde el conocimiento de los recursos asignados y la fecha estipulada en el PAA	Hasta que se completan los documentos base para el proceso de contratación.	Haciendo revisión de estudios previos y estudios de mercado antes del comité de contratación en el que se apruebe el proceso.	Una vez, antes de suscribir el contrato.
6	General	Interno	Contratación	Operacionales	Retraso en la suscripción del Contrato por demoras en la elaboración, Revisión, corrección y aprobación de la minuta del contrato	Incumplimiento de las metas propuestas por la Entidad en el PAA	1	1	2	Riesgo Bajo	A la entidad contratante (FDL y Despacho)	Hacer seguimiento a la elaboración de la minuta y a los procesos de revisión, corrección y aprobación.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, porque se afectaría la proyección que tiene tanto la entidad como la comunidad, para la ejecución de actividades	Persona de apoyo administrativo del FDL	Desde el momento en que el proceso sea asignado a un abogado del FDL	Hasta el momento en que se suscriba el contrato	Haciendo seguimiento a los tiempos asignados y utilizados para realizar cada actividad	Las veces que sea necesario hasta que se suscriba el contrato.
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios o modificaciones de la normatividad aplicable a la operación del contratista	Modificación de las cláusulas contractuales para adecuarlas a las nuevas disposiciones	1	2	3	Riesgo Bajo	Al contratista y la Entidad contratante	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones relativas al servicio contratado	1	1	2	Riesgo bajo	Si. Teniendo en cuenta que el contratista deberá adecuar el servicio a las disposiciones o regulaciones aplicables	Los funcionarios responsables de la supervisión y/o interventoría del contrato y el área de contratación	Desde el momento en que entra en vigencia la nueva regulación y/o disposición	Cuando se adecue la ejecución del contrato con la nueva regulación	A través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables al proceso contractual	Durante la etapa de ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS CELEBRACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Económicos	Desequilibrio económico del Contrato por variación de los precios estimados del mismo debido a un estudio de mercado inadecuado o por incremento en los precios del sector	Dificultad para cumplir con la entrega de todos los bienes y servicios contemplados en el contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Al contratista	Hacer seguimiento a la variación de precios de mercado (material POP suministro alimentos, alquiler de elementos necesarios para la logística de los eventos.)	1	1	2	Riesgo bajo	No. De materializarse el riesgo, el contratista deberá tomar las medidas necesarias sin que afecte el contrato	El contratista	Desde el momento en que se inicie el proceso de compra o adquisición de bienes o servicios.	Hasta que se haga efectiva la compra y el ingreso al almacén, o hasta que se brinde el servicio	Por consulta a proveedores de bienes y servicios	De manera permanente hasta que se materialice la compra o la prestación del servicio.
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Recibir bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad	Detrimento patrimonial Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad contratante	Implementar formato para plasmar el proceso de recepción, revisión y aprobación de bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, porque no se podría garantizar la calidad de los bienes o servicios ofrecidos a la población beneficiaria del contrato.	Equipo de Gestión de Calidad y Apoyo a la supervisión del contrato.	Desde que inicia la ejecución del contrato	Hasta termina ejecución contrato	Revisando los formatos diligenciados contra las especificaciones contenidas en el anexo técnico y el estudio previo del contrato.	Antes de cada actividad que involucre el recibo y/o aprobación de un bien o servicio.
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Que el contratista incurra en una sub contratación parcial o total de la ejecución del contrato en alguno de los componentes para lo cual fue escogido	No poder garantizar la calidad del servicio ofrecido porque la entidad escogida para suscribir el contrato, no ejecuta directamente las actividades objeto del mismo.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de los soportes técnicos, administrativos, económicos y financieros presentados por el contratista a la supervisión o interventoría del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No, ya que los servicios y beneficios seguirían llegando a la comunidad al tratarse de un tramite administrativo	Supervisor y/o supervisor de apoyo	Desde la entrega de primer informe de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente

MATRIZ DE RIESGOS CELEBRACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Inadecuada liquidación del contrato por deficiencia en el seguimiento y vigilancia del contrato por parte del supervisor del mismo	Demandas Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Detrimento patrimonial	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista / Apoyo a la Supervisión	Vigilar de forma permanente que se dejen soportes de cada actividad realizada, que se cumpla con el cronograma de ejecución de actividades y que se presenten los informes mensuales de actividades	1	1	2	Riesgo bajo	No, ya que los servicios y beneficios de igual forma habrían llegando a la comunidad al tratarse de un trámite administrativo	Supervisor y/o supervisor de apoyo	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación de las actividades contempladas en el cronograma de ejecución	A través de comités técnicos y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente
12	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Debilidad en el control y seguimiento en la ejecución contractual.	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones y especificaciones del anexo técnico.	1	2	3	Riesgo Bajo	Supervisor o Apoyo a la supervisión del contrato	Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del contrato y a las especificaciones del anexo técnico, a través de inspección ocular y revisión de soportes	1	1	2	Riesgo bajo	Si, porque no se podrían cumplir las metas de manera satisfactoria	Supervisor o Apoyo a la supervisión del contrato	Una vez se inicie la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente
13	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No se da ingreso al almacén de los elementos adquiridos por la administración.	Dificultades para legalizar el ingreso y salida de bienes al almacén y para la autorización de pagos de los mismos	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista / Apoyo a la Supervisión	Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del contrato y a las especificaciones del anexo técnico, a través de inspección ocular y revisión de soportes	1	2	2	Riesgo bajo	No, porque es un trámite administrativo	Supervisor o Apoyo a la supervisión del contrato	Una vez se inicie la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente
14	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	A la Entidad Contratante	Que el apoyo a la supervisión conozca los procesos para que pueda iniciarlos de manera oportuna en caso de presentarse alguna eventualidad durante la ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si podría afectar la ejecución por que se puede frenar la ejecución de las actividades	El funcionario responsable de ejercer el apoyo a la supervisión del contrato	Una vez se detecte el posible incumplimiento	A la terminación del contrato	Haciendo seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS CELEBRACION DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien 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 tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Indebida programación de un pago en el PAC mensualizado sin que la documentación soporte cumpla los requisitos mínimos legales y documentales.	Demoras en el trámite de pagos a contratistas	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista / Apoyo a la Supervisión	Revisión previa de los documentos soporte que entreguen los contratistas para tramitar los pagos. Cumplimiento de plazos establecidos para programación del PAC	2	1	2	Riesgo bajo	No, porque es un trámite administrativo	Supervisor o Apoyo a la supervisión del contrato	Al momento en que el contratista presente los documentos para tramitar los pagos	A la liquidación y pago del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Una vez a la terminación de las actividades y antes de la liquidación del contrato.
16	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la ejecución de los bienes y servicios contratados	Suspensión del programa de formación contratados, hasta cuando cesen los hechos que han dado origen a este riesgo	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/c ontratante	Hacer seguimiento a los eventos que puedan generar este tipo de riesgos sociales y/o políticos y en caso de que lleguen a suceder proceder a suspender la ejecución del contrato inmediatamente para mitigar los probables perjuicios que afecten al contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si, toda vez que podría retrasar los plazos previamente planeados.	Supervisor o Apoyo a la supervisión del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Terminación de la Ejecución	Verificando los medios de comunicación.	Diariamente
17	General	Externo	Precontractual	Económicos	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato para el contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	al Contratista	El Comité evaluador de la propuestas en la etapa contractual debe observar este tipo de errores	1	1	2	Riesgo Bajo	No, el Contratista deberá hacerse responsable por los costos de su Oferta y deberá cumplir con el Objeto del Contrato	Comité Evaluador	Periodo de Evaluación de Propuestas	Expedición del Informe de Evaluación de Propuestas Definitivo	Verificando las Propuestas Económicas por ítem	Una vez
19	General	Interno	Post-Contractual	Económicos	No realizar la Liquidación del Contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma	La pérdida de la Competencia por parte de la Entidad para proceder con la Liquidación del Contrato, así como su pago final Y/o liberación de saldos.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista/c ontratante	el supervisor o su apoyo deberán proceder de manera diligente a gestionar por los medios oportunos a dar tramite de liquidación al Contrato, sea de forma bilateral o requiriéndolo para su liquidación unilateral	1	1	2	Riesgo Bajo	No, toda vez que la fase de este riesgo es posterior a la ejecución del contrato	Supervisor o Apoyo a la supervisión del contrato	Una vez se termine la Ejecución del Contrato	La liquidación del contrato	Haciendo seguimiento al Contratista y verificando su informe final de ejecución para proceder a realizar la liquidación y el respectivo pago de las obligaciones de la Entidad.	Semanal