MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -JBB

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúes del				¿Afecta la ejecucion 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	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Inobservancia de los requisitos documentales para el perfeccionamiento del contrato	Que no se cumpla, con el perfeccionamiento del contrato, en consecuencia no se cubriría la necesidad de la Entidad de manera idónea	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Contratista/Entidad	Revisión y apoyo jurídico aclarando los requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de selección.	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Oficina Jurídica/área que solicita la contratación	Cuando se solicita realizar la contratación	Cuando se han completado todos los documentos para el perfeccionamiento del contrato y se genere la respectiva minuta	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en allegar las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable	Moderado			Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor del contrato	Desde el momento en que el contrato es elaborado en jurídica	Una vez suscrito el contrato y con todos los requisitos para la ejecución	Verificación del cumplimiento en los terminos establecidos para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, etc.) sin que el contratista se encuentre cubierto por el régimen de seguridad.	Suspension temporal, Cesion del contrato o Terminacion anticipara	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista/Supervisor	reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial en el trabajo, verificando por parte de la supervision el pago a la seguridad social por parte del contratista y/o aplciacion de la garantia	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Desde la suscripción del contrato	Cuando se superan las condiciones que originaron las situaciones de riesgo	Permanentemente a través de la supervisión: verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Improbable	Mayor			Entidad	Aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen de contratación que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	NO	Entidad	Con la aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Cuando se de la aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen de contratación	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Contratista/Entidad	Aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen tributario que afecta la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Con la aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Cuando se de la aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen tributario	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos.	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	posible incumplimiento del contrato	Raro	Moderado			Contratista/Entidad	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Moderado	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Conratista/Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se presente el hecho.	Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones (Generales y Especificas) del contrato	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de la clausula penal y/o afectacion de la garantia de cumplimiento, ademas, iniciar proceso de incumplimiento contractual.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Al momento del incumplimiento por parte del contratista	cuando finaliza el proceso de incumplimiento o la aplciacion de la clausula penal.	Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes mensuales y en la presentacion de la cuenta de cobro mensual	Permanente/mensual
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Posible	Mayor			Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	SI	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se presente el retraso por parte del contratista	Al momento de aplicar los correctivos o de la superacion del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la liquidacion.	Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes mensuales y en la presentacion de la cuenta de cobro mensual	Permanente/mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. 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, medio de control controversias contractuales	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista.	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administracion de la información documental y magnética.	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	NO	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se presente el hecho.	En cualquier caso antes de la liquidacion.	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
10	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en la expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Raro	Moderado			Entidad	Seguimiento a los contratos suscritos que requieran registro presupuestal	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Cuando se evidencie la falta de R.P	Cuando se genere el registro presupuestal	Con el seguimiento administrativo y de gestion del registro presupuestal, por parte de las dependencias encargadas	Antes de la firma del contrato