Objeto Contractual:

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Escoger un proveedor inadecuado Quebrantamiento principio de selección objetiva.	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Justificación con sus fundamentos jurídicos. Realización de mesas técnicas	1	4	5	MEDIO	NO	Supervisor del Contrato	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación de pliegos definitivos	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
2	Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	General	Interno	#¡REF!	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Cumplimiento de la normatividad y de las guias de Colombia Compra Eficiente. Realización de mesas técnicas	1	4	5	MEDIO	NO	Supervisor del Contrato	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación de pliegos definitivos	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
3	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANEACIÓN	General	Interno	Ajuste del valor del contrato en el tiempo de acuerdo a las condiciones del mercado.	1	5	6	ALTO	SSF	100	Publicación de proceso de solicitud de cotización en SECOP II. Documento de Estudio de Mercado.	1	5	6	ALTO	SI	Supervisor del Contrato	En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y	Publicación de pliegos definitivos	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
4	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	General	Interno	Prestación inadecuada de los bienes y servicios, necesidad de ajuste del objeto o alcance, porsiblidad de hallazgos y	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Revisiòn de la justifciaciòn, análisis necesidad plasmada PAA, revisión estudios previos	1	4	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y	Publicación de pliegos definitivos	Publicación de pliegos definitivos	Una vez
5	Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva	PLANEACIÓN	General	Interno	Escoger un proveedor inadecuado Quebrantamiento principio de selección objetiva.	1	4	5	MEDIO	SSF	100	Cumplimiento de la normatividad y de las guias de Colombia Compra Eficiente. Realización de mesas técnicas	1	4	5	MEDIO	NO	Supervisor del Contrato	Previo a la elaboración del estudio previo	Publicación de pliegos definitivos	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez

Objeto Contractual:

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	Bienes y servicios inadecuados para la necesidad, posiblidad de hallazgos y responsabilidades, disciplinarios y fiscales.	1	5	6	ALTO	SSF	100	Revisión por parte del área de contratación con ajustes que deben ser realizadas por el área que requiere la contratación.	1	5	6	ALTO	NO	Supervisor del Contrato	En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y	Publicación de pliegos definitivos	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
7	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	General	Interno	Escoger un proveedor inadecuado. Quebrantamiento principio de selección objetiva.	1	5	6	ALTO	SSF	100	Verificación por parte de pares tanto en lo financiero, jurídico y técnico.	1	5	6	ALTO	NO	Supervisor del Contrato	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Conceptos técnicos elaborados por los profesionales	Una vez
8	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	SELECCIÓN	General	Interno	Incumplimiento de la normativa vigente, quebrantamiento del principio de publicidad	1	3	4	BAJO	SSF	100	Cumplimiento de la normatividad y de las guias de Colombia Compra Eficiente. Realización de mesas técnicas	1	3	4	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	En la planeación del Proceso de Contratación, en la verificación y	Publicación de pliegos definitivos	En la estructuración de los documentos del proceso	Una vez
9	Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	Incumplimiento de la normativa vigente, quebrantamiento de los principios de responsabiliad, transparencia y publicidad	1	5	6	ALTO	SSF	100	Socialización del cronograma de contratación y persona dispuesta a atender las observaciones y ajustar estudios con las	1	5	6	ALTO	NO	Supervisor del Contrato	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Respuesta a las observaciones	Cada que se requiera
10	Confabulacion de los proponentes (Colusión)	SELECCIÓN	General	Externo	Incumplimiento de la normativa vigente, hechos constitutivos de conductas punibles	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y SSF	100	Rechazo de las propuestas cuando se compruebe la colusión.	1	5	6	ALTO	NO	Supervisor del Contrato	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de presentarse	Si se requiere
11	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	General	Interno	Aplicar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación.	1	5	6	ALTO	SSF	100	Aplicar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación.	1	5	6	ALTO	SI	Supervisor del Contrato	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Aplicando la metodología para identificar posibles precios artificialmente bajos.	Si se requiere

Objeto Contractual:

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Interno	Afectación Ganantia de Seriedad, inicio de las acciones correspondientes en contra del proponente adjudicatario	1	5	6	ALTO	SSF	100	Revisión documentos del Proceso, afectación garantia de seriedad, Mesas Técnicas y Jurídicas de Trabajo	1	5	6	ALTO	NO	Supervisor del Contrato	Adjudicación	Suscripción del contrato	Afectación Garantia de Seriedad del Proceso	Si se requiere
13	Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal	CONTRATACIÓN	General	Interno	Retrasos en programación, retrasos de cumplimiento en planes PAA, PAC, inicio de la ejecución del contrato.	1	5	6	ALTO	SSF	100	Verificación por parte del Grupo de Gestión Contractual	1	5	6	ALTO	NO	Supervisor del Contrato	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Registro presupuestal RP	Una vez
14	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	CONTRATACIÓN	General	Externo	Retrasos en programación, retrasos de cumplimiento en planes PAA, PAC, inicio de la ejecución del contrato.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y SSF	100	Verificación por parte del Grupo de Gestión Contractual	1	5	6	ALTO	NO	Supervisor del Contrato	Etapa de evaluación de las ofertas	Adjudicación	Constitución Garantias	Una vez
15	Variación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	Modificaciones contractuales, retrasos de cronograma	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SSF	100	Adquirir de manera oportuna lo requerido para no tener inconvenientes con los precios	1	4	5	MEDIO	SI	Contratista	Desce la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Actas de seguimiento a la ejecución	Mensual
16	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Inicio de procesos administrativos Sancionaotiros	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SSF	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, inicio de procesos administrativos sancionatorios	1	4	5	MEDIO	NO	Contratante	Desce la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Actas de seguimiento a la ejecución	Mensual
17	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Revisión de las condiciones contractuales, en particular sobre las tarifas que fije la Superintendencia de Vigilancia para la prestación del	5	2	7	ALTO	SSF	100	Verificación por parte de pares tanto en lo financiero, jurídico y técnico.	5	2	7	ALTO	NO	Contratante	Desce la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Actas de seguimiento a la ejecución	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación
Código: FO-CAD-024; Versión: 1

Objeto Contractual:

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
18	Emplear para la prestación del servicio medios humanos, animales, equipos de seguridad físicos y tecnológicos, inferiores y/o adicionales a los establecidos en el Anexo Técnico y/o Especificaciones Técnicas y, sin las autorizaciones de uso de los mismos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal; Sobre costos durante la ejecución del contrato	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Mantener estricto cumplimiento con los estudios previos, el anexo técnico y contrato	2	5	7	ALTO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desce la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales/informe de Supervisión	Permanente
19	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia.	EJECUCIÓN	Estatal	Externo	Afecta directamente la prestación del servicio de manera temporal o definitiva Paralización del servicio	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Contar con el control y revisión de las sanciones que puedan presentarse con las empresas del sector	1	5	6	ALTO	SI	Contratante	Desce la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del Supervisor/ Informes de Supervisión	Permanente
20	Daños o hurtos que se presenten producto de manifestaciones, paros, huelgas y asonadas. En casos, no establecidos dentro de las obligaciones del contratista.	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Afectación de los funcionarios o bienes de la entidad	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	100	Planes de Contingencia	1	5	6	ALTO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Desce la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	seguimiento protocolo de seguridad en el informe de supervisión	Si se requiere

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoria	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
Posible (puede	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre	5	6	7	8	9	10

Catalina Borrero Gutierrez
Firmado digitalmente por Catalina Borrero Gutierrez

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo