

Anexo Matriz Análisis de Riesgo -

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	5	Bajo	No	Secretarías Jurídica y Administrativa	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría origen, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.	Etapas Pre contra actual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	Catastrófico	7	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	2	Moderado	5	Medio	No	Secretarías de origen de los recursos, Secretaría origen y Jurídica.	Secretarías de origen de los recursos, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.	Etapas Pre contra actual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	Mayor	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos, y Jurídica.	Secretarías de origen de los recursos, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.	Etapas Pre contra actual
4	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso no garantiza transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Secretaría origen del proceso y Secretaría Jurídica	Secretarías de origen d, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.	Etapas Pre contra actual

Anexo Matriz Análisis de Riesgo -

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	Mayor	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Menor	3	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría Administrativa, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.	Etapa Pre contra actual
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	Menor	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Menor	3	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.	Etapa Pre contra actual
7	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	Si	Secretarías de origen de los recursos, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.	Etapa de selección
8	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	Catastrófico	7	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	2	Moderado	5	Medio	Si	Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes.	Etapa de selección
9	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	3	Mayor	7	Alto	Entidad	Incluir exigencia en pliegos. Cumplimiento.	2	Menor	4	Bajo	Si	Comité Técnico Evaluador	Etapa de selección

Anexo Matriz Análisis de Riesgo -

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operacional	Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista,	No satisfacción de las necesidades de la entidad y por ende de los fines estatales.	3	Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos de cobertura por cumplimiento. Supervisión del contrato.	3	Mayor	7	Alto	SI	Secretarías origen de los recursos y Jurídica	SECOPII	Etapas de Contratación
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de servicio de soporte técnico, y de los servicios entregados	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, de forma parcial o total	3	Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos de cobertura por calidad de los bienes o servicios Supervisión del contrato.	3	Mayor	7	Alto	SI	Secretarías origen de los recursos, y Jurídica	Secretarías de origen de los recursos	Etapas de ejecución
16	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operacional	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Procesos judiciales	2	Moderado	5	Medio	Contratista	Incluir exigencia en pliegos para cubrir responsabilidad. Supervisión del contrato.	2	Insignificante	3	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos. Secretarías Jurídica	Secretarías de origen de los recursos hacen seguimiento a través del interventor del contrato.	Etapas de ejecución

Anexo Matriz Análisis de Riesgo -

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración			Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato sin justa causa.	Declaratoria de Incumplimiento o en consecuencia inhabilidad del proponente.	1	Catastrófico	6	Alto	Contratista	Incluir exigencia en pliegos. Seriedad de la oferta.	1	Moderado	4	Bajo	Si	Secretaría origen de los recursos, garantía de seriedad de la oferta, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.	Etapas de Contratación
11	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Declaratoria de Incumplimiento, o, demora en el inicio, entrega o demora en la entrega de bien o el servicio	2	Menor	4	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos. Seriedad de la oferta.	2	Insignificante	3	Bajo	Si	Secretaría origen de los recursos, solicitud de garantía de seriedad, Secretaría Jurídica.	Etapas de Contratación
12	General	Interno	Contratación	Operacional	No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	Insignificante	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	2	Insignificante	3	Bajo	No	Secretaría origen de los recursos, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.	Etapas de Contratación
13	General	Interno	Contratación	Operacional	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	Mayor	5	Medio	Si	Secretarías de origen de los recursos y Dirección de presupuesto.	Etapas de Contratación
14	General	Externo	Contratación	Operacional	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Declaratoria de Incumplimiento o, demoras para iniciar la ejecución.	2	Insignificante	3	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos. Seriedad de la oferta.	2	Insignificante	3	Bajo	Si	SECOPII	Etapas de Contratación