MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implantados	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 Finaliza el Tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Operacional	Estudios Previos sin la Normatividad Vigente	Invitación con Errores. Adquisición de bienes o servicios sin la normatividad requerida.	1	3	4	Bajo	ENTIDAD	Adecuada Planeación y verificación de la normatividad a aplicar.	3	2	3	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de realización de los Estudios Previos Aprobación de los Estudios Previos.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.	Verificación de la adecuada estructuración de los estudios previos al momento de aprobación de los mismos.	Al momento de Aprobación de los Estudios Previos
2	ESPECIFICO	EXTERIOR	EJECUCIÓN	Operacional	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez el supervisor evidencie el incumplimiento del contratista.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.	El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato.	Al momento de la entrega de los bienes y servicios requeridos.
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Operacional	Que el contratista se niegue a firmar el contrato	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Incumplimiento.	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Reunión entidad y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de firmar el contrato. Requerir la participación del área responsable del proceso.	2	3	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta el término previsto para la suscripción del contrato en los términos de la invitación	Reuniones de seguimiento	Durante la contratación
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Operacional	Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio.	Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.	2	2	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento e inicio del contrato	Monitoreo y seguimiento con el contratista y el Supervisor	Durante el proceso precontractual
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista	1	5	6	Alto	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la entidad durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo.	Desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	COMPARTIDA	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato.	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato - Informes realizados por el contratista dirigidos al supervisor del contrato.	Permanentemente

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Económico	Variación de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden, nacional, departamental o territorial, frente a las estimaciones iniciales	Afectación de las utilidades esperadas o generación de perdidas, presentando una condición de desequilibrio del contrato	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	El contratista deberá evidenciar las variaciones que efectivamente desequilibren económicamente el contrato, y en conjunto con la entidad fomentar acuerdos para seguir la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato.	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanentemente
8	ESPECIFICO	EXTERIOR	EJECUCIÓN	Jurídico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público	Suspensión de las actividades del contrato.	1	5	6	Alto	COMPARTIDO	Buscar medidas en procura de no paralizar la prestación efectiva de los servicios.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato.	Una vez se liquide el contrato.	Informarse sobre la situación política y social del sector, a nivel municipal, departamental y nacional.	Permanentemente