MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

ANEXO No. 3

MATRIZ DE RIESGOS

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	General	Externo	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL /	Riesgo Social.	Movimientos sociales que podrían bloquear las líneas de suministro.	Se retrasa el cronograma a general y específico de la totalidad del proceso contractual.	2	3	5	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Riesgo medio	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución	Ampliar plazo de entrega de los bienes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato levemente, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución)	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato/ ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Discrecional del Comité Estructurador, Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
2	General	Interno	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL /	Riesgo Político	Implementación de Convenios, Acuerdos de Cooperación y Tratados Internacionales que establezcan nuevas condiciones	Tratamiento desigual a Proponentes y Contratistas/Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.	2	3	5	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Riesgo medio	Entidad	Subsanar errores/Implementar los Convenios, Acuerdos de Cooperación y Tratados Internacionales cuando sea pertinente en el proceso contractual.	1	2	3	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato levemente, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Entidad	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato/ ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Discrecional del Comité Estructurador, Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
3	General	Externo	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Riesgo operacional	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, errores humanos o técnicos y sistemas de tecnología e información.	Se retrasa el cronograma a general y específico de la totalidad del proceso contractual /Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato.	2	3	5	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Riesgo medio	Entidad/contratista	Ampliar plazo de entrega de los bienes. /Subsanar fallas y reponer bienes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Dificulta la ejecución del contrato levemente, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Contratista	Dentro del término de ejecución del contrato.	Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del supervisor en los informes mensuales de supervisión	Discrecional del Comité Estructurador, Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.

4	General	Externo	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Riesgo natural	Ocurrencia de eventos o desastres naturales	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual /Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato.	1	2	3	Representa más del 1% del valor total del contrato	Riesgo bajo	Entidad, Contratista y etapa de ejecución	Riesgos que se escapan de la responsabilidad humana, se deben ampliar los plazos de entrega de los bienes, revisar el cumplimiento de las pólizas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato levemente.	Contratista (Salvo los riesgos que escapan de la órbita de responsabilidad de este)	Dentro del término de ejecución del contrato.	Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del supervisor en los informes mensuales de supervisión	Discrecional del Comité Estructurador, Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
5	General	Interno	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL /	Riesgos regulatorio	Implementación de nuevas normas técnicas/ Cambios legales abruptos	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad/Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.	1	5	6	Impacto del valor del contrato en un 20%	Riesgo alto	Entidad, Contratista y etapa de ejecución	Subsanar	1	1	2	Riesgo Bajo	Obstruye la ejecución del contrato de manera moderada.	Entidad, Contratista y etapa de ejecución	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato/ ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Discrecional del Comité Estructurador, Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
6	General	Externo	CONTRACTUAL/EJECUCIÓN	Riesgo Operacional	Inadecuados procedimientos	En caso de requerirse una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato.	1	2	3	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento	Riesgo bajo	Contratista	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato	Contratista.	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato/ ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del supervisor en los informes mensuales de supervisión	Discrecional del Comité Estructurador, Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Fluctuación de la tasa de cambio/ Especulación y fluctuación de los precios	Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual.	3	3	6	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 15% y el 20%	Alto	Contratista	Estipular de manera clara en las diferentes etapas contractuales, los términos del pago y el cambio que se ha de tener en cuenta en el momento del pago si hubiese transacciones con divisas.	3	3	6	Alto	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Contratista	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato/ ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del comité estructurador / área de contratos. Informes de supervisión.	Discrecional del Comité Estructurador, Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.

8	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente	Que el Objeto del contrato no se cumpla	3	3	6	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad	1	3	4	Alto	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Entidad/Contratista	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato/ ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato	Discrecional del Comité Estructurador, Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
9	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgos Financieros	Falta de liquidez/ Condiciones financieras adversas	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	3	5	8	Impacto del valor del contrato en más del 30 %	Riesgo extremo	Contratista	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.	2	3	5	Riesgo medio	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Contratista	Dentro del término de ejecución del contrato.	Recibo a satisfacción de los bienes.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato mediante informes mensuales de supervisión	Informes mensual de supervisión.
10	0	Externo	Ejecución	Riesgo ambiental	No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente	Contaminación de los espacios usados y/o accidentes	3	4	7	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Alto	Contratista	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad	1	2	3	Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes	Contratista	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato/ ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Discrecional del Comité Estructurador, Contratos / Discrecional del Supervisión del Contrato.
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo ambiental	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	3	4	7	Impacto del valor del contrato en un 5% y 15%	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.	3	2	5	Medio	Dificulta la ejecución del contrato levemente, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Entidad/Contratista	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato/ ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Revisión de la normatividad ambiental aplicable	Cada vez que se requiera