Matriz de Riesgos

N	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No estar incluida y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específicade la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	2	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Estudio de la necesidad	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones .	Al iniciar la elaboración de los Estudios Previos
2	General	Externo	, Planeación, contratación, ejecución	Riesgos Regulatorios	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales	Que se afecte el normal desarrollo en la gestión de la Entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisar la normatividad vigente de manera periódica y si es del caso realizar las modificaciones contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Al cambio de normatividad	Antes de la suscripción del contrato – Durante la ejecución	El encargado de proyectar los documentos precontractuales en la fase de planeación y el supervisor en la etapa de ejecución	Durante la planeación y ejecución del Contrato
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la entrega de los documentos precontractuales exigidos para la contratación a	Retraso en la elaboración del Contrato y su entrada en ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Establecimiento de fechas límites para la entrega de la documentación requerida y seguimiento periódico programado por parte de los referentes del área	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad (Referente de Área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del personal encargado del área especifica	Durante la planeación y hasta el momento de la suscripción del contrato
4	Específico	Interno	Planeación-Contratación	Operacional	Presentación de información inconsistente por parte del futuro contratista para cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales.	Contrato sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista- Entidad	Validación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta en las plataformas destinadas para tal fin, de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Entidad	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del referente del Área específica y del referente encargado de revisar la idoneidad en el Área de Contratación	Durante la planeación y hasta el momento de la suscripción del contrato

N	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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice la entrega de documentación y revisión de los trámites precontractuales en los tiempos establecidos en el manual de contratación para elaboración del Contrato	Retraso en la elaboración de los contratos.	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad	Reuniones previas por parte de las áreas generadas de la necesidad para planes de contingencia que permitan cumplir con las fechas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Radicación de la carpeta	Firma del Contrato	A través del referente de contratación de cada área y del referente encargado de revisar los antecedentes de la persona a contratar en el Área de Contratación	Durante la planeación y hasta el momento de la suscripción del contrato
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Que se presente una causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida a salud ocupacional	Imposibilidad de celebrar el contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y verificación de antecedentes disciplinarios, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Solicitud de documentación idónea y de exámenes pre ocupacionales	Firma del Contrato	A través del referente de contratación de cada área y del referente encargado de revisar los antecedentes de la persona a contratar en el Área de Contratación	Durante la planeación y hasta el momento de la suscripción del contrato
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del Contratista	Retraso en el Proyecto al cual el contratista se vinculará	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Se debe requerir e informar contratista el termino establecido para la aceptación o firma del contrato.	Durante la etapa de suscripción del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio de régimen a cargo del contratista	Sobrecostos en la ejecución contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Modificación contractual	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad	Ejecución del contrato	Modificación contractual	A través del supervisor y el referente de contratación de cada área	Durante la ejecución del Contrato

N	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	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante o pérdida de la información	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar retroalimentación para el uso adecuado de la información y Crear back up o repositorios de información y productos que se elaboran durante la ejecución	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y Entidad	Ejecución del contrato	Terminación del contrato	A través de la Dirección TIC, supervisor y el apoyo a la supervisión	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista	Posibles reprocesos respecto de los informes o productos y retraso en el pago del contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Supervisor	Revisión de informes de contratistas de forma periódica del cargue de información en las plataformas destinadas a ello.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor y contratista	Ejecución del contrato	Al inicio del siguiente periodo del informe	Con la verificación de los informes mensuales firmados y cargados	De conformidad con el cronograma establecido en el contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y en la ejecución de las obligaciones específicas del mismo.	4	4	8	Riesgo Extremo	Entidad-Contratista	Una vez se evidencia el presunto incumplimiento en actividades, metas que genere falta de entrega de informe de actividades, el supervisor debe evaluar la procedencia de un proceso administrativo sancionatorio, o de las fórmulas de arreglo directo que existan dentro del contrato, para dar cumplimiento al mismo.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Cuando se evidencia el presunto incumplimiento en las metas y actividad, se levanta acta entre supervisor y contratista	Con la entrega de informe parcial para pago avalado por la supervisión o acto administrativo sancionatorio en firme o con la culminación de los procedimientos establecidos dentro de las fórmulas de arreglo directo señaladas en el contrato	El supervisor debe establecer mediante acta acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Interno	Ejecución	Contractual	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Entidad	El supervisor debe realizar permanente seguimiento al cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Ejecución del contrato	Liquidación del Contrato	El supervisor debe establecer mediante acta acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Durante la ejecución del contrato