

MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO

Código: FO-M1-P5-016
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 11/12/2018

PROCESO		10589_2			VALORACIÓN DEL RIESGO										
OBJETIVO DEL PROCESO		Prestación de servicios de mantenimiento integral, para las motos al servicio del Departamento de Antioquia.													
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN CONTROLES					RECALIFICACIÓN DEL RIESGO		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFECTO	TIPO DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			Identificación de Controles	Valor Asignado	Atributos del control			RECALIFICACIÓN DEL RIESGO		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROL	Probabilidad	Frecuencia de Aplicación	Tipo de Control	Responsable	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO
4	Errores en etapa precontractual consignados en estudios previos u otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Planeación en la información suministrada en los Estudios Previos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Operacional	2	4	6	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	Diario	Preventivo	Comité Asesor y Evaluador	1	1	2
									1,00						
2	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Revisión de la propuesta e inconsistencias en la información	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Operacional	2	2	4	Verificación documentos de la propuesta del contratista, la cual estructura con base en su experiencia y experticia y la cual se ajusta a los requerimientos de la entidad contratante	2	Al momento de enviar la propuesta y la firma del contrato	Preventivo	Proponente	2	2	4
									2,00						
3	Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	Imprevistos generados en la etapa contractual por riesgos inherentes	Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de mayor permanencia del contratista para el cumplimiento del objeto	Operacional	3	3	6	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	3	Semanal	Preventivo	Supervisor	3	2	5
									3,00						
4	No obtención del objeto contractual, por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes	Inadecuados procesos y procedimientos imputables en la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato, inejecución física y presupuestal	Operacional	3	4	7	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	3	Semanal	Preventivo	Supervisor	3	2	5
									3						
3	Modificación de especificaciones técnicas	Necesidades identificadas en la ejecución del contrato	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Operacional	2	3	5	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	2	Semanal	Correctivo	Supervisor	2	2	4
									2						
3	Expedición de nuevas normas.	Reformas, Decretos, Leyes que cobijan las especificaciones del contrato	Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Regulatorio	3	3	6	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	3	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Correctivo	Comité Asesor y Evaluador y Supervisor	3	2	5
									3						
2	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Falta de planeación en la etapa de ejecución	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida	Económico	3	2	5	Planeación adecuada por parte del contratista	2	En el evento de presentarse pago del valor del contrato.	Preventivo	Supervisor	2	2	4
									2						
2	No obtención del objeto por pérdida de la información física o digital propia del objeto del contrato y por causas no imputables al contratista	Pérdida de la información física propia del proceso	Retraso en la ejecución del contrato, necesidad de ampliar el plazo y posible adición de recursos.	Operacional y tecnológico	2	2	4	Planeación y adecuada ejecución por parte del contratista	2	En evento de presentarse	Preventivo	Supervisor	2	1	3
									2						
2	No obtención del objeto contractual por desórdenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan la realización del objeto contractual	Cambio políticos, desordenes sociales que impidan la ejecución del objeto	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	Social o Político	2	2	4	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	2	En evento de presentarse	Preventivo	Contratista y Supervisor	2	2	4
									2						

2	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles al medio ambiente y que son imprevisibles para las partes, como por ejemplo terremoto, inundación, olas de calor, etc., que impidan la realización del objeto contractual	Cambios climáticos, riesgos imprevisibles ambientales	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	Ambiental	2	2	4	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	2	En evento de presentarse	Preventivo	Contratista y Supervisor	2	1	3
									2						
2	No obtención del objeto contractual por situaciones atribuibles a las variaciones de los indicadores económicos que rigen en Colombia y que son imprevisibles para las partes. Ejemplo: aumento excesivo de tasas de interés, inflación por encima de lo esperado; IPC superior a promedios normales dados en años anteriores; TRM; entre otras	Cambios estatutarios, creación de políticas fiscales y monetarias	Imposibilidad de llevar a cabo el objeto contractual	Financiero	3	2	5	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	2	En evento de presentarse	Preventivo	Contratista y Supervisor	2	2	4
									2						

EVALUACIÓN Y OPCIONES DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

