MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del funcionario a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del comité de contratación	4	2	6	Alta	Gobernación	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan contratación, aclarando los requisitos y aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	2	1	3	Baja	Si	Grupo de contratación			Asesoría las dependencias, revisión y ajuste del estudio previo. Constante actualización normativa	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación
2	General	externo	selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta e profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad	3	2	5	Media	Gobernación	Inclusión e invitacion a mas proponentes a traves de otros medios diferentes a SECOP cuando sea del caso	2	2	4	Baja	Si	Secretarios de despacho			Verificando la pluralidad de oferentes den los diferentes procesos	Cada que se presente la situación
3	General	externo	contratación	Operacional	Se presenta cuando el profesional seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	2	2	4	Baja	contratista	Se establecen plazos perentorios para le perfeccionamiento y ejecución del contrato	1	1	2	Baja	Si	Grupo de contratación y contratista			Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato
4	General	externo	contratación	tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del sistema de contratación publica SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los proceso de contratación	3	1	4	Baja	Gobernación	No hay tratamiento por parte de la gobernacion ya que obedece a causas externas (SECOP)	1	2	3	Baja	Si	SECOP			Verificar el funcionamiento de la plataforma	Toda vez que se trate de convocatorias publicas en sus diversas modalidades
5	General	externo	ejecución	operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Extrema	contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1	1	2	Baja	Si	Supervisor del contrato			A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Conforme a los plazos contractuales
6	General	interno	ejecución	operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de los pagos a favor del contratista	2	3	5	Media	gobernación	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato	1	1	2	Baja	Si	Supervisor del contrato			Se establecen comités de seguimiento y supervisión para la revisión previa de los productos e informes	Conforme a los plazos contractuales
7	General	interno	contratación	financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	1	2	3	Baja	gobernación	Verificación del valor total del contrato y /o sus adiciones en valor, de manera precia a la expedición del registro presupuestal	1	1	2	Baja	Si	Secretaria de hacienda unidad de presupuesto			En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal	Cada vez que se expida el registro presupuestal a un contrato y/o adición
8	General	externo	ejecución	regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan , nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las dos partes	1	2	3	Baja	Contratista y gobernación	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	1	1	2	Baja	Si	Gobernación y contratista			Permanente consulta y actualización normativa	permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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
9	General	externo	contratación	regulatorio	Ocurre cuando hay variación de las normas y por interposición de acciones legales	Se originan conceptos y decisiones erradas frente a la no aplicación de la normatividad vigente, acarreando consecuencias de tipo legal para la entidad	2	3	5	Media	Gobernación	Informar los cambios de la normatividad relacionada a los funcionarios de la Secretaria utilizando los canales institucionales	1	1	2	Baja	Si	Todas las secretarías (Grupoo de contratos)			Permanente consulta y actualización normativa	permanente
10	General	Interno	contratación	regulatorio	Riesgos derivados en los posibles cambios de administración y posibles reformas administrativas	Falta de continuidad en proyectos iniciados que están por concluir y a raíz de estos cambios se interrumpen proyectos importantes, dando como resultado un desgaste administrativo y no logrando las metas programadas.	2	3	5	Media	Gobernación	Realizar un reporte institucional de los cambios de administración a los funcionarios de la Secretaría utilizando los canlaes institucionales. Organizar comites extraordinarios para empalme.	1	1	2	Baja	Si	Secretarios de despacho.			Consulta sobre los cambios de administración.	Cada vez que se presente cambio de administración
11	General	Interno	contratación	financiero	Riesgos de carácter económicos y presupuestales que inciden en la elaboración de los procesos contractuales	Conlleva a que los contratos que la entidad requiera se trunquen por una planeación deficiente del presupuesto	3	2	5	Media	Gobernación	Ajustar los planes de contratación acuerdo a los presupuestos asignados y el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1	1	2	Baja	Si	Secretarios de despacho (Especialmente Hacienda y planeación)			Consultar el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES y los decretos y resoluciones que lo actualizan	Permanente
12	General	Interno	selección	regulatorio	Falta de consenso en los comités de contratación	La Falta de unificación en el consenso origina inconformidad con las decisiones y generar una ejecución insuficiente de lo programado	2	2	4	Baja	Gobernación	Asesorar a las areas sobre las condiciones de contratación.	1	1	2	Baja	Si	Secretarios de despacho y Comité previo de contratación			El área que requiera contratación debe solicitar asesoría para establecer orientaciones, lineamientos y necesidades claras y especificas	permanente
13	General	externo	selección	social o político	Riesgos generados por intereses de los clientes o proveedores dentro de los procesos de contratación	Como consecuencia al contratar, los intereses de los clientes o proveedores pueden estar por encima de las necesidades de la entidad	1	2	3	Baja	Contratista y gobernación	Elaborar los estudios previos con el fin de establecer y fijar la necesidades reales de contratación de la entidad	1	1	2	Baja	Si	Secretarios de Despacho			Las normas y politicas deben ser claras y aplicadas a los procesosos de selección.	permanente
14	General	Interno	ejecución	regulatorio	Presencia de errores en la elaboracion de las liquidaciones de los contratos	Acciones legales en contra de la Secretaría, por parte del contratista que ocasionan desgaste económico y humano.	2	2	4	Baja	Gobernación	Revisión por parte del responsable de la oficina asesora jurídica	1	1	2	Baja	Si	Secretarios de despacho, supervisores e interventores			Revisión de los contratos en los comites previos de contratción	permanente
15	General	externo	ejecución	regulatorio	Vencimiento de los plazos de las garantias constituidas en los contratos cuando se presenta incumpliento por parte del contratista	Genera perdidas económicas para la entidad al no hacer efectivas las garantias establecidas y tampoco la exigencia del producto o servicio contratado	2	2	4	Baja	Contratista y gobernación	Seguimiento del contrato por parte del supervisor designado	1	1	2	Baja	Si	Secretarios de despacho, supervisores e interventores			Solicitar a traves de los canales institucionales la revisón periodica por parte del supervisor de los productos y/o de los servicios contratados	permanente