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/ 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	Planeacion	Operacional	Servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad	1.Estudios previos incompletos, 2.Elementos o servicios de baja calidad, 3.Contratitas inexpertos	2	4	3	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del Comitè de licitaciones, compras y servicios	1	1	2	Bajo	No	Comitè	En la etapa de planeación del proceso	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	1. Fichas técnicas de los servicios, 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad, 3. Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales	Permanente
2	General	Interno	Planeacion	Operaciconal	Estudios previos sin la normatividad vigente	1. Pliegos de condiciones erróneo, 2. Adquisición de servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad	1	3	4	Bajo	Entidad	Cumplimiento y monitoreo del manual de contratacion	1	1	2	Bajo	Si	Comitè	En la etapa de planeación del proceso y servicios	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	1. Utilización de los mecanismos de apoyo del secop, 2. Conceptos jurídicos, 3. Manual de Contratación	Permanente
3	General	Interno	Planeacion	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación	1. Poca pluralidad de oferentes, 2.Declaratoria desierta del proceso, 3. Retraso en la ejecución del	2	4	3	Bajo	Entidad	La Entidad y el contratista estan en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del	1	1	2	Bajo	No	Comitè	En la etapa de planeación del proceso	Una vez culmine el plazo de ejecución del contrato	1. Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación, 2. Revisión jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable, 3. Utilización de los	Según evento

4	General	Interno	Selección	Economico	Selección de contratistas que no cumplan con las condiciones del contrato o con inhabilidades o incompatibilidades	1. Detrimento de los bienes públicos, 2. Incumplimiento del contrato	2	4	3	Bajo	Entidad	Solicitar garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más, Seguimiento por parte del supervisor	1	1	2	Bajo	SI	Comitè	Una vez se entreguen las ofertas	Adjudicación del Contrato	1. Consulta en las páginas de Procuraduría y Contraloría,	Durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Selección	Economico	Precios artificialmente bajos	1. Desequilibrio económico del contratista, 2. Elementos o servicios deficientes, 3. Retardo en la atención de necesidades	2	4	3	Bajo	Contratista	*Solicitar polizas de garantias que aseguren el riesgo previstas en el procesos de contratacion. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Inicio del proceso de selección	Liquidación del contrato	1. Estudios de mercado con pluralidad de participantes, 2. Certificación de cumplimiento, 3. Garantías sobre los elementos o servicios, 4.	**Etapa precontractual**
6	General	Externo	Contratación	Operacional	La firma adjudicataria del proceso no suscriba el contrato o no presente las pólizas de garantías requeridas en el proceso	1. Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, 2. Multas o sanciones establecidas al contratista, 3. Inicio del proceso nuevamente	2	4	3	Bajo	Contratista	Establecer en los documentos de selección un plazo maximo para suscribir el contrato por parte del proponente seleccionado so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	No	Comitè	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	1. Aplicación de multas o sanciones al contratista, 2. Comité evaluador y asesor, 3. Adjudicación al segundo proponente	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato	1. Declaratoria de nulidad del proceso, 2. Comités extraordinarios para evaluar la situación, 3. Inicio del proceso de selección	2	4	3	Bajo	Entidad	Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación y en la audiencia de adjudicación	1	1	2	Bajo	No	Comitè	Publicación de las evaluaciones servicios	Adjudicación del Contrato	1. Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes, 2.Pliegos de condiciones claros y detallados,	Etapa precontractual

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de servicios que no cumplen con lo exigido por la entidad	1. Retardo en la atención de la necesidad de la entidad, 2. Obliga a la entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios,	2	4	3	Bajo	Contratista	Solicitar pólizas de garantías que aseguren el riesgo previstas en el procesos de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	1. Obligaciones para el contratista estipuladas en los pliegos de condiciones, 2. Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos, 3. Solicitud de cambio o modificación de	Durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer la actividad comercial en relación con salarios, prestaciones y demás beneficios	Incumplimiento del contrato	2	4	3	Bajo	Contratista	Solicitar pólizas de garantías que aseguren el riesgo previstas en el procesos de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito	Durante la ejecución del contrato