Matriz de Riesgos

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que la información recolectada por los técnicos no sea veraz	Inexactitud en la necesidad d en la entidad	1	2	4	Bajo	Entidad	En el comité verificar la información suministrada	1	2	3	Bajo	No	Coordinador de Área	Estapa de Planeación	etapa de Ejecución	Revisión de la Necesidad	En cada etapa del proceso
Específico	Externo	Planeación	Regulatorio	Que la Normatividad de impuestos sobre productos cambie sustancialmente	Variación en la estimación del presupuesto	2	2	4	Bajo	Entidad/Contratista	Gestionar Recursos Nuevos	2	2	4	Bajo	No	Área Financiera (Entidad/contratista)	Estapa de Planeación	etapa de Ejecución	Revisión de Normatividad	Semestral
Específico	Externo	Planeación	Económico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de Mercado.	Montos de presupuesto oficial por encima o en su defecto por debajo	3	5	8	Extremo	Entidad/Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores	1	3	4	Bajo	Si	Profesional encargado de elaborar el Estudio de mercado	Estapa de Planeación	etapa de Ejecución	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por evento
Específico	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	3	2	5	Medio	Entidad	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación dela propuesta	1	2	3	Bajo	No	Coordinador de Área	Estapa de Planeación	etapa de Ejecución	Monitoreo de las etapas precontractual	Cronograma del Proceso
General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad/Contratista	Capacitación del personal Evaluador	1	4	5	Medio	No	Grupo de evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Evaluación objetiva a la luz de la Invitación o pliegos	Diario
General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	la adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	Bajo	Si	Coordinador de área	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma de Proceso
Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala Escogencia del Proveedor	1	2	3	Bajo	Entidad	Capacitación personal	1	1	2	Bajo	No	Regional y Subdirección de Centro	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de Proceso
Específico	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes a las demás ofertas y mercado	3	5	8	Extremo	contratista	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y a la guía de CCE	1	3	4	Bajo	Si	Comité evaluador	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento

Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	Bajo	No	Grupo integrado de contratación de la entidad	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Seguimiento en la conformación del expediente	Cronograma de Proceso
General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	contratista	Seguimiento para suscripción del contrato	1	4	5	Medio	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Verificación de suscripción	Diario
General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía, siempre y cuando se hubieren solicitado dentro del proceso	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	contratista	seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	Bajo	Si	Grupo integrado de contratación , supervisor designado por la entidad	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Verificación que se aportaron las garantías	Diario
general	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas	Entrega no oportuna de los insumos y/o el servicio	4	3	7	Alto	Contratista	presentar por parte del supervisor el r respectivo cronograma de entrega de los insumos y corroborar con el contratista la hora y lugar de la entrega hora y fecha exactas	1	4	5	Medio	Si	supervisión de contrato	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	observancia del manual de supervisión	Permanente
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos	Retraso en el inicio de la ejecución	1	1	2	Bajo	Contratista	Presentar al supervisor del contrato el inicio	1	1	2	Bajo	Si	supervisión de contrato	Etapa de Planeación	Inicio Etapa de Selección	observancia del manual de supervisión	Permanente
Específico	Mixto	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas	2	4	6	Alto	Entidad/Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Medio	Si	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Etapa de Planeación	Inicio Etapa de Selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral
Específico	Mixto	Planeación/Adjudicación/Ejecución	específico	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Altera la eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia	3	2	5	Medio	Entidad	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual

Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	Altera la ejecución Oportuna del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad/ Contratista	N/A	3	2	5	Medio	Si	supervisión de contrato	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución		Por evento
Específico	Externo	Planeación/Adjudicación/Ejecución	Ambiental	Obligaciones que emanan de la normatividad ambiental colombiana vigente	Altera la ejecución oportuna del contrato.	1	1	2	Bajo	Entidad/ Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Bajo	Si	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por evento