Matriz de Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos para Procesos Contractuales

Fecha de diligenciamiento: _____ **Área responsable del diligenciamiento:** _____

Objeto

Modalidad (Marque con una "X")

Licitación	Selección Abreviada			Concurso de Méritos		Mínima cuantía	Contratación Directa				
	Menor cuantía	Subasta Inversa	Acuerdo Marco	Abierto	Lista		Contrato Interadministrativo	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión / artísticos	Convenio	Proveedor exclusivo	Otro
		x						X			

¿Cuál?:_____

IDENTIFICACION

1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	Colusión de proponentes que impida la libre competencia en el proceso licitatorio.
2	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	CONTRATACION	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el requerimiento exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Manejo inadecuado de la información a la que tiene acceso el contratista
4	Especifico	Interna	4 Ejecución	Naturaleza	Ocurrencia de fenómenos previsibles como lluvia, granizada, vientos y clima adverso, previsibles en el lugar de ejecución del contrato, que determinen dificultades. Acción normal de la naturaleza
5	General	Externa	Ejecución	Operaciones	Pérdida, deterioro, adulteración y/o destrucción parcial o total de los documentos tanto físicos como electrónicos. Fallos, omisiones y manipulación indebida de la información física y electrónica por parte del contratista.
6					

EVALUACION

7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría
Afecta la ejecución de los recursos destinados en términos de transparencia, eficiencia y calidad.	2	5	7	Riesgo Alto
Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.	1	3	4	Riesgo Bajo
Mal uso de la información, afectación de la imagen de SDHT	1	4	5	Riesgo Medio
Dificultades en la prestación del servicio contratado	1	3	4	Riesgo Bajo
Daños y pérdida de información.	1	4	5	Riesgo Medio

TRATAMIENTO

12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
CONTRATISTA	Manifiesto de los proponentes de no estar inmerso en prácticas de colusión para el respectivo proceso. Investigación minuciosa de posibles multas y/o sanciones sobre el particular.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Comité de Evaluacion Supervisor	Presentacion de Ofertas	Adjudicacion	Verificación de la vigencia de la póliza	Durante la etapa de selección Ejecución
CONTRATISTA 70% ENTIDAD 30%	El futuro supervisor hará una revision previa del perfil remitido a la Subsecretaria de Gestión corporativa quien a su vez verificará en detalla la veracidad de la información remitida para la elaboración del contrato. El contratista se comprometerá bajo la gravedad de juramento que la información aportada obedece a la realidad	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y ABOGADO QUE ELABORA EL CONTRATO	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
CONTRATISTA 100%	El supervisor hará seguimiento permanente a la información que maneja el contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo / "Contar con planes de contingencia, y continuidad del servicio a cargo del contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE
CONTRATISTA 70% ENTIDAD 30%	Velar porque el contratista adopte y cumpla con los procedimientos y lineamientos de la SDHT. Verificación periodica de inventarios. Adelantar la imposición de las multas."	2	5	7	Riesgo Alto	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	PERMANENTE

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo: