MATRIZ DE RIESGOS

ADQUISICION, ENSAMBLE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO, PUESTOS DE TRABAJO Y BLACKOUT PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CORPORACION-CORMACARENA

Clase	Proceso	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Raro (1) - casi cierto (5)	Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- 1 Insignificante- 5 catastrofico	Valoracion del riesgo	categoria [riesgo bajo(2,3,4) - riesgo extremo (8,9,10)	? A quien va la asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento:				Aborta la ejecución del contrato?	Persona o Division 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	Valoracion del riesgo	Categoria					Cuanto es cada 6 el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
General	Interno	Planeacion	Operacional	Riesgo de colusion	Se pone en riesgo la celebracion del contrato	3	4	7	alto	Entidad	Revision en etapa de analisis del sector	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Entidad	Etapa Precontractual	Fecha final del contrato	Revision de Estudio de Mercado	N/A
Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada modalidad de contratación para el servicio prestado	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	6	Riesgo medio	Entidad contratante	Revisión jurídica	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza la transparencia, equidad y pertinencia para los proponentes	Desconfianza y falta de credibilidad en la institución	2	5	7	Riesgo alto	Entidad contratante	Publicación SECOP y página Web entidad contratante	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	Externo	Planeación	Operacional	El estudio de mercado no identifica claramente posibles de oferta y demanda del sector en la región	Adicion del estudio de mercado que no obedezca a las condiciones de la región.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad contratante	Estudio de mercado con mayor alcance (pais)	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	EXTERNO	Planeación	Operacional	Riesgo de entrega de mobiliario defectuoso o que no cumpla con las caracteristicas tecnicas requeridas	no cumple con las expectativas de la Entidad	2	5	7	ALTO	Entidad contratante	Revision en supervision	1	1	2	BAJO	Si	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
General	EXTERNO	Planeación	Operacional	Riesgo de no encontrar mobiliario en el Pais	No haya material que se requiera para el proceso o pedido	2	5	9	medio	Entidad contratante	Revision en supervision	1	1	2	BAJO	Si	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual
ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de oferentes que se encuentren incursos en inhabilidad	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	6	ALTO	Entidad contratante	Verificación de los reportes realizados a la Camara de Comercio	1	1	2	BAJO	Si	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ESTRATEGICO	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, en caso de adjudicarse.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Tener un estudio de mercado claro, como herramienta para solicitar aclaraciones en caso de presentarse ofertas artificialmente bajas	1	1	2	BAJO	si	PROPONENTE	Fase precontractual	Fase precontractual	analizando el mercado y precios ofertados	Evaluación de propuestas
ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No se presentan las garantías requeridas o antes de presentarlas	Retraso en el inicio del la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Verificación de las pólizas exigidas	Fase contractual
Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Perjuicio en el cumplimiento de metas y metas del proyecto que redunda en retrasos para la entidad	1	5	8	ALTO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Revisión de las garantías exigidas en los pliegos	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
General	Externo	Ejecución	Social	Cambio en las condiciones sociales que impacten la ejecución del contrato	Retraso para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el contrato	2	3		Riesgo medio	Entidad contratante	Revisar el proceso adelantado	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
General	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor extension en la duración del contrato	Incumplimiento de metas y objetivos	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Evaluación y seguimiento de avance del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Se incurra en sanciones por parte del Ministerio de Proteccion Social	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	pago Oportuno de seguridad social integral y brindar capacitaciones respectivas por parte del contratista al personal en mision	1	1	2	BAJO	Si	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Contratista, quien debe cubrir el riesgo conforme al sistema de protección social	mensual
GENERAL	Externo	Ejecución	Financiero	Afectación del equilibrio económico del contrato/a	desiquilibrio economico - a quien la entidad podrá llevar a un punto de perdida	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de impuestos actuales, obligaciones claras a ejecutar y suministrar por parte del contratista y analisis del equilibrio económico a liquidación del contrato	1	1	2	BAJO	Si	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Solicitando estrictamente lo requerido en el contrato	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
GENERAL	Externo	Ejecución	Financiero	Afectación del equilibrio económico de la Entidad	desiquilibrio economico - a quien el contrista podrá llevar a un punto de perdida	5	2	7	BAJO	CONTRATISTA	Calidad de los productos adquiridos	2	1	3	BAJO	Si	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Solicitando estrictamente lo requerido en el contrato	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Elaborado por: William Fernando Osma Beltran
Profesional
Contratista – Subdirección Administrativa y Financiera

ANGE[illegible]LENA [illegible]ZANO CAICEDO