MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto Contractual:CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA INVERSIÓN QUE HACEN LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR BAJO LA MODALIDAD DE CAPITALIZACIÓN PARA COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, QUE PERMITA VERIFICAR EL RETORNO DE RECURSOS AL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR, CONOCER LA RENTABILIDAD DE ESTAS INVERSIONES Y EL COSTO BENEFICIO SOCIAL SOBRE LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR Y QUE PERMITA FORTALECER LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS APORTES PARAFISCALES. ID- SDEEEP-419.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación	PLANEACIÓN	General	Interno	afectación del principio de selección objetiva procesos disciplinarios, hallazgos por entes de control	2	3	5	MEDIO	SSF	100	análisis de las causales de contratación contemplado en el articulo 2 de la ley 1150 de 2007	2	3	5	MEDIO	NO	Superintendente Delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos	jul-24	jul-24	Análisis del sector oferta y demanda de servicios similares	inmediata
2	Inadecuada descripción del bien o servicio requerido	PLANEACIÓN	General	Interno	sobrecostos en el valor del contrato detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias, hallazgos entes de control	3	3	6	ALTO	SSF	100	Adecuado análisis del sector y estudio del mercado	3	3	6	ALTO	NO	Superintendente Delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos	jul-24	jul-24	Análisis del sector oferta y demanda de servicios similares	inmediata
3	Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación	SELECCIÓN	General	Interno	afectación del principio de selección objetiva procesos disciplinarios, hallazgos por entes de control	2	1	3	BAJO	SSF	100	análisis de las causales de contratación contemplado en el articulo 2 de la ley 1150 de 2007	2	1	3	BAJO	NO	Superintendente Delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos	jul-24	jul-24	Análisis del sector oferta y demanda de servicios similares	inmediata
4	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	SELECCIÓN	General	Interno	sobrecostos en el valor del contrato detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias, hallazgos entes de control	3	4	7	ALTO	SSF	100	Adecuado estudio del mercado	3	4	7	ALTO	NO	Superintendente Delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos	jul-24	jul-24	Análisis del sector oferta y demanda de servicios similares	inmediata
5	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	CONTRATACIÓN	General	Interno	falta de idoneidad y experiencia del futuro contratista, investigaciones, hallazgos por entes de control	2	1	3	BAJO	SSF	100	Cumplir con los términos establecidos en el cronograma garantizando los principios de transparencia y selección objetiva	2	1	3	BAJO	NO	Superintendente Delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos /Grupo de Gestión Contractual	ago-24	dic-24	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata
6	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	CONTRATACIÓN	General	Interno	falta de idoneidad y experiencia del futuro contratista, investigaciones, hallazgos por entes de control	3	3	6	ALTO	SSF	100	Cumplir el cronograma del proceso garantizando transparencia y el debido proceso a los interesados	1	1	2	BAJO	NO	Integrantes de comité evaluador	ago-24	dic-24	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata
7	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP	EJECUCIÓN	General	Interno	violación del debido proceso, falta de selección objetiva del contratista	1	1	2	BAJO	SSF	100	Estructuración de los factores de selección de idoneidad y experiencia	3	3	6	ALTO	NO	Grupo de Gestión Contractual SSF	ago-24	dic-24	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata
8	Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato	EJECUCIÓN	General	Interno	demora en el inicio de la prestación del servicio, iniciación procesos de incumplimiento, incumplimiento de la normativa vigente, incumplimiento cronogramas	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA Y SSF	50/50	Seguimiento de la entidad oficina de contratación	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor designado	ago-24	dic-24	Aplicación de normatividad de contratación pública	inmediata

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto Contractual:CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA INVERSIÓN QUE HACEN LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR BAJO LA MODALIDAD DE CAPITALIZACIÓN PARA COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, QUE PERMITA VERIFICAR EL RETORNO DE RECURSOS AL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR, CONOCER LA RENTABILIDAD DE ESTAS INVERSIONES Y EL COSTO BENEFICIO SOCIAL SOBRE LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR Y QUE PERMITA FORTALECER LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS APORTES PARAFISCALES. ID- SDEEEP-419.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Incumplimiento de compromisos adquiridos para dar inicio de ejecucion contractual dentro del plazo pactado según cronograma	EJECUCIÓN	General	Externo	incuplimiento del cronograma, paralización del servicio, inicio de procesos sancionatorios	5	5	10	EXTREMO	CONTRATISTA Y SSF	50'50	Seguimiento por parte de la Oficina de contratos	3	4	7	ALTO	NO	Grupo de Gestión Contractual SSF	ago-24	dic-24	Seguimiento a la oportunidad de las comunicaciones entre las partes	inmediata
10	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	demora en el inicio de la prestación del servicio, iniciación procesos de incumplimiento, incumplimiento de la normativa vigente, incumplimiento cronogramas	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte del área que generó la necesidad de la contratación	2	1	3	BAJO	NO	Superintendente Delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos	mar-25	dic-24	Revisión y aprobación de pólizas de manera oportuna	inmediata
11	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	no cumplimiento en las condiciones de custodia de los equipos, incumplimiento del objeto contractual, incumplimiento planes institucionales y cronogramas	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato al cumplimiento de lo contractualmente establecido	3	4	7	ALTO	SI	Superintendente Delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos	ago-24	dic-24	Revisión y aprobación de pólizas de manera oportuna	inmediata
12	Problemas con la consecución de la información por resistencia de las cajas de compensación familiar a suministrar la misma	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Retraso en el cumplimiento del cronograma	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	100	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato al cumplimiento de lo contractualmente establecido	3	4	7	ALTO	SI	Superintendente Delegado para estudios especiales y evaluación de proyectos	ago-24	dic-24	Revisión y aprobación de pólizas de manera oportuna	inmediata

Categoria

Probabilidad	Catagoria	Valoración
	Raro (puede	1
	Improbable (puede	2
	Posible (puede	3
	Probable	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

Impacto del Riesgo

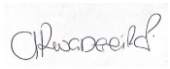
Categoria	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Valoración del Riesgo

Catagoria	Valoración	Insignificante	Menor	odera	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10



Proyectó: Adriana Rivadeneira Pisciotti - Contratista Oficina SDEEEP