MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS PARA PROCESOS CONTRACTUALES

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Jurídica/técnica /financiera	Condiciones jurídicas /técnicas y financieras que NO puedan ser cumplidas por ningún proponente	Se declara desierto el proceso de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. la necesidad de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Dependencia encargada del proceso y la Dirección Administrativa y Financiera	Día de cierre del proceso de contratación en SECOP II	Día de cierre del proceso de contratación en SECOP II	Análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación. Semanal
2	General	Interno	Operacional	Operacional	Incumplimiento de especificaciones técnicas por parte del oferente	Se declara desierto el proceso de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	Proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas y financieras.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Dependencia encargada del proceso y la Dirección Administrativa y Financiera	Día de cierre del proceso de contratación en SECOP II	Día de cierre del proceso de contratación en SECOP II	Revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes durante el proceso de contratación.	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación. Mensual

3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	La propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuada mente los costos de los materiales e insumos de papelería	2	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Revisar estudios del sector y del mercado/ Análisis de la Oferta/ Precios bajos.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la etapa precontractual del contrato	Al cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	Informe de evaluación Financiera	Etapa Precontractual Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Jurídico	No realizar la legalización del contrato por parte del contratista	Retraso con la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante/Contratista	Establecer muy claramente en los estudios previos, los requisitos necesarios para la legalización y el término para el cumplimiento por parte del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Dirección Administrativa y Financiera	Durante la etapa precontractual del contrato	Al cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de su legalización. Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas y recibo a satisfacción	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	2	2	4	Riesgo Bajo		Establecer claramente los tiempos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato y contratista	Desde la celebración del contrato	Al finalizar el termino de ejecución del contrato	A partir de la adjudicación del contrato establecer los tiempos necesarios para la ejecución del contrato por parte del contratista y el supervisor.	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de su legalización. Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista presenta demoras en la entrega de los materiales e insumos de papelería	Retraso con la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Contemplar cláusulas de cumplimiento de entregas.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor o apoyo a la supervisión / Dirección Administrativa y Financiera	Desde el día de incumplimiento por parte del proveedor	Cuando el proveedor entrega en su totalidad los elementos	A través del análisis del sector y recepción de posibles observaciones que se presenten sobre el caso	Durante la ejecución del contrato Semanal

7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La prestación del servicio por parte del contratista no cumple con las características técnicas exigidas en el ANEXO TECNICO	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	2	Riego Bajo	Contratista	El contratista debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO TÉCNICO	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la celebración del contrato	Hasta la entrega de los materiales e insumos de papelería	Verificando que las especificaciones técnicas se cumplan de acuerdo con el ANEXO TECNICO	Durante la ejecución del contrato Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Natural	Eventos naturales o enfermedades pandémicas que impidan la ejecución contractual	Retrasos en los tiempos de entrega	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El Contratista deberá emplear diferentes tipos de mecanismos y herramientas que disminuyan el riesgo de incumplimiento en la entrega de los materiales e insumos requeridos por el contratante	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la celebración del contrato	Al finalizar el termino de ejecución del contrato	Verificar que el cronograma de actividades establecido se cumpla.	Etapa contractual Quincenal