MATRIZ DE RIESGOS

N.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CORRELACIÓN CAUSA-RIESGO-EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A LOS IMPLEMENTADOS	EXPOSICIÓN AL RIESGO: PROBABILIDAD	EXPOSICIÓN AL RIESGO: IMPACTO	EXPOSICIÓN AL RIESGO: VALORACIÓN	EXPOSICIÓN AL RIESGO: OPCIONES	APTITUD CLÁUSULAS DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA EL FIN DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN: CRON. DE REVISIÓN AL RIESGO (TIEMPO)	MONITOREO Y REVISIÓN: PERIODICIDAD (CADA CUÁ)
1	Específico	Externo	Selección	Operacional	**Propuestas económicas artificialmente bajas**	No satisfacción de la necesidad Posibilidad de incumplimiento por desfinanciación del contratista	3	5	15	Media	Entidad contratante	Aplicación de la tasa para el Manejo de Ofertas Artificialmente bajas.	1	5	5	Bajo	Si	Comité evaluador	Durante la selección del contratista	Previo acta adjudicación del proceso	Dando cabal aplicación a las lineamientos del CCE	Durante todo el proceso de selección
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	**Que el contratista no aporte las garantías contractuales requeridas**	No satisfacción de la necesidad No inicio de la ejecución contractual	1	5	5	Media	Entidad contratante	Inicio de proceso sancionatorio	1	5	5	Bajo	Si	Entidad contratante/supervisor	Durante la selección	Hasta el perfeccionamiento	Dando cabal aplicación la ley 80/93 1150/2007 Dto 1082/2015	Durante todo el proceso de selección
3	General	Externo	Selección	Operacional	**Riesgo de Colusión**	Restricción de competencia, ocultando el riesgo, empresas evitar el proceso, acuerdo fraudulento entre proponentes. Transversión del principio de libre concurrencia	2	9	18	Alto	Contratista	Advertir a los proponentes sobre los riesgos legales de ese tipo de conductas	1	9	9	Medio	Si	Entidad	Durante el proceso de selección	Hasta la adjudicación	Establecer en los documentos del proceso la prevención para evitar ese tipo de conductas. Vigilancia durante el desarrollo del proceso	Durante el proceso de selección
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Bienes y servicios que no cumplen con las exigencias de la calidad contratada**	No satisfacción de la necesidad Incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	5	5	Media	Contratista	Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. Inicio de proceso sancionatorio	1	5	5	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista	Durante la ejecución hasta liquidación
5	General	Externo	Ejecución	Económico Financiero	**Disminución de la capacidad financiera del contratista**	No satisfacción de la necesidad Incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	5	15	Media	Contratista	Reducir incertidumbres y probabilidades, Mantener una adecuada gestión administrativa, comercial y operativa que procure la estabilidad financiera.	2	5	10	Bajo	Si	contratista/supervisor	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista Verificación de estados financieros del contratista	Durante la ejecución hasta liquidación
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico Financiero	**Efectos cambiarios**	Alteración de la ecuación contractual	3	9	27	Alto	Contratista	Entre las áreas del contrato, el contratista debe contemplar las variaciones que puedan afectar el futuro desarrollo contractual	1	9	9	Bajo	Si	contratista	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista	Durante la ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Legal	**Cambios regulatorios que afecten la ejecución contractual**	Aumenta o disminución en los costos del servicio contratado	3	5	15	Media	Contratista /Entidad	los costos que se generen por la variación normativa deben ser analizados a la luz de la planeación contractual y la propuesta económica, de forma tal que se determine si los mismos son la causa directa de la afectación financiera del contrato, lo cierto puede el contratista probar las condiciones iniciales frente a la normatividad anterior. la entidad debe efectuar un análisis financiero, técnicos y jurídicos que permitan determinar si las variaciones normativas afectan directamente la ejecución contractual	3	9	27	Bajo	Si	contratista	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos legales que regulen el contrato	Durante la ejecución
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Declaratorias de caducidad que puedan frustar la ejecución del contrato**	No se satisface la necesidad de contratación.	2	9	18	Alto	Contratista	Plantear un plan de contingencia que no permita prever las condiciones financieras y logísticas de ejecución el contrato bajo las condiciones permitidas por el Gobierno Nacional,.	2	9	18	Medio	Si	Contratista /Supervisor.	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Adecuado y efectivo guimiento de procesos con planes definidos y alternativas de solución constante comunicación con las personas a cargo de la ejecución. Instalar un adecuado proceso de supervisión	Durante la ejecución
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Prestación del servicio comprometa no oportuna o insuficiente**	No se satisface la necesidad de contratación.	3	5	15	Alto	Contratista	Verificar idoneidad y experiencia del personal previo a la realización de las actividades y la suficiencia del personal requerido para la correcta ejecución del actividades	1	5	5	Bajo	Si	contratista /Supervisor.	Durante la ejecución	Hasta la liquidación	Contar con personal idóneo y experto Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos	Durante la ejecución
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Condiciones técnicas que no cumplen con los requerimientos y necesidades**	No se satisface la necesidad de contratación.	3	5	15	Alto	Contratista	Verificación previa de los condiciones mínimos que se prestará el servicio	1	5	5	Bajo	Si	contratista /Supervisor.	Durante la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros	Durante la ejecución