MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN -JBB

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúes del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se iniciael tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Inobservancia de los requisitos documentales para el perfeccionamiento del contrato	Que no se cumpla, con el perfeccionamiento del contrato, en consecuencia no se cubriríala necesidad de la Entidad de manera idónea	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Contratista/Entidad	Revisión y apoyo jurídico aclarando los requisitos y la aplicabilidad para esta modalidad de selección.	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Oficina Jurídica/áreaque solicita la contratación	Cuando se solicita realizar la contratación	Cuando se han completado todos los documentos para el perfeccionamiento del contrato yse genere la respectivaminuta	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en allegar las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Improbable	Moderado			Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Contratista y supervisor del contrato	Desde el momento en que el contrato es elaborado en jurídica	Una vez suscrito el contrato y con todos los requisitos para la ejecución	Verificación del cumplimiento en los terminos establecidos para el perfeccionamiento ylegalización del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, profesional, accidentes detrabajo(incapacidad, discapacidad, muerte, etc.) sin que el contratista seencuentre cubierto por el régimen de seguridad.	Suspension tempora Cesion del contrato Terminacionanticipara	Posible	Moderado	RiesgoAlto	RiesgoAlto	Contratista/Supervisor	reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial enel trabajo, verificando por parte de la supervision el pago a la seguridad social porparte del contratista y/o aplciacion de lagarantia	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad	Desde la suscripciónde contrato	Cuando se superan las condiciones que originaron las situaciones de riesgo	Permanentemente a través de la supervisión: verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Improbable	Mayor			Entidad	Aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen de contratación que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Raro	Insignificante	RiesgoBajo	RiesgoBajo	NO	Entidad	Con la aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos dela entidad	Cuando se de la aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen de contratación	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	desequilibrio de la ecuación contractual	Raro	Insignificante	RiesgoBajo	RiesgoBajo	Contratista/Entidad	Aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen tributario que afecta la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Raro	Insignificante	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad	Con la aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Cuando se de la aplicación de los cambios establecidos en el nuevo régimen tributario	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
6	General	Exter no	Ejecución	Riesgos Sociales oPolíticos.	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los terminos del contrato y de la legislación existente	posible incumplimientodel contrato	Raro	Moderado			Contratista/Entidad	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Moderado	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Conratista/Entidad	En cualquier tiempode la ejecucion contractual cuando se presente el hecho.	Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúes del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion 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	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones (Generales y Especificas) del contrato	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	RiesgoAlto	RiesgoAlto	Contratista	Aplicación de la clausula penal y/o afectacion de la garantia decumplimiento, ademas,iniciar proceso de incumplimiento contractual.	Improbable	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad	Al momento del incumplimiento por parte del contratista	cuandofinalizael proceso de incumplimientoo la aplciacion de la clausulapenal.	Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes mensuales y en la presentacion de la cuenta de cobro mensual	Permanente/mensual
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividadespactadas enelcontrato	Posible	Mayor			Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Improbable	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	SI	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se presente el retraso por parte del contratista	Al momento de aplicar los correctivosodela superacion del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la liquidacion.	Se ejerce control por parte del supervisor, especialmente en los informes mensuales y en la presentacion de la cuenta de cobro mensual	Permanente/mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales, medio de control controversias contractuales	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Contratista.	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética.	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Riesgo Medio	NO	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se presente el hecho.	En cualquier caso antes de la liquidacion.	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
10	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasoen laexpedición del registro presupuestal como requisito deejecución.	Demoraenelinicio de la ejecución del contrato	Raro	Moderado	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Entidad	Seguimiento a los contratos suscritos que requieran registropresupuestal	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad	Cuando se evidencie la falta de R.P	Cuando se genere el registro presupuestal	Con el seguimiento administrativo y de gestion del registro presupuestal, por parte de las dependencias encargadas	Antes de la firma del contrato

ÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despúes 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	Valoracion del Riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
11	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en la programación de las actividades para apoyar otras acciones de la Secretaría General	No cumplimiento de las metas establecidas en el contrato.	Posible	Mayor	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Entidad	Reducir las probabilidades de ocurrencia con la programación de esas actividades con antelación y la busqueda de soluciones que permitan la ejecución de las actividades sin afectar la ejecución contractual .	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se tenga conocimiento de la nueva actividad a realizar.	En cualquier caso antes de la terminación del contrato.	A través de la toma de decisiones inmediatas al momento de tener conocimiento de la nueva actividad.	
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo climático – intensidad en las lluvias.	Dificultades para cumplir con las metas establecidas en el contrato.	Posible	Moderado			Entidad/Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad/Contratista	Cuando ocurra el evento.	Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la actividad por impacto en condiciones intrínsecas a su ejecución por desplazamientos a zonas de intervención	Dificultades para cumplir con las metas establecidas en el contrato.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Entidad/Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad/Contratista	Cuando ocurra el evento.	Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	
14	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Dificultades de orden público que impidan la movilización del contratista.	Dificultades para cumplir con las metas establecidas en el contrato, por reducción de las horas de actividad.	Posible	Moderado			Entidad/Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad/Contratista	Cuando ocurra el evento.	Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	
15	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad certificada del contratista por el término de 3 días o menos	El Contratista no podrá ejecutar actividades en los días de incapacidad, lo que generará un retraso en las actividades y metas establecidas en el contrato.	Posible	Moderado			Entidad/Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad/Contratista	Cuando ocurra el evento.	Al momento de aplicar los correctivos, en cualquier caso antes de la liquidacion.	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	
16	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en los procesos de la actividad por parte de la Entidad contratante	No cumplimiento de las metas establecidas en el contrato.	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Entidad	Revisión del impacto que los cambios en los procesos puedan generar en la ejecución contractual, y determinar nuevas metas que sean coherentes con dichos cambios.	Raro	Menor	RiesgoBajo	RiesgoBajo	SI	Entidad	En cualquier tiempo de la ejecucion contractual cuando se tenga conocimiento de los cambios en los procesos.	En cualquier caso antes de la terminación del contrato.	A través de la toma de decisiones inmediatas al momento de tener conocimiento de los cambios en los nuevos procesos.	

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	Mariana García Morales		Septiembre de 2024