MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIONAR AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA REALIZAR LA ASESORIA TÉCNICA EN LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS REQUERIDAS POR LA CORPORACION CORMACARENA Y EL MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS, QUE CUBRIRÁN LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS LAS PERSONAS, LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTERESES PATRIMONIALES DE LA CORPORACION O SOBRE AQUELLOS POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE Y LOS DEMAS QUE SE REQUIERAN

Clase	Fuente	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 se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta 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	Monitereo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo?	Periodidicidad ¿Cuándo?
Especifico	Externa	Contratacion	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato por parte del contratista, a raiz presentarse una inhabilidad sobreviniente.	Se pone en riesgo la ejecución del contrato	2	4	7	alto	Entidad	Revision en etapa de analisis del sector	2	1	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 previsto	Implicaciones juridicas para la Entidad	1	5	5	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 competencia 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	Riesgo de que no se ejecute el contrato, a raiz de que el contratista no conserve el personal idóneo ofrecido en su propuesta.	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 contractual	Fase contractual	Supervision	Mensual
General	EXTERNO	Planeación	Operacional	Riesgo por el incumplimiento de pago de la comision por parte de la Aseguradora seleccionada para el programa de seguros al intermediario	Imcobilidad de Ejecución del contrato o en su defecto retardo en la ejecución del contrato	2	5	7	ALTO	Entidad contratante	Revision en supervision	1	1	2	BAJO	Si	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Supervision	Mensual
General	EXTERNO	contratacion	Operacional	Cambios en las condiciones de reaseguros	Incremento en la tasas de impuestos sobre ciertos bienes que no se amparan	2	5	5	medio	Entidad contratante	Revision en supervision	1	1	2	BAJO	Si	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual
General	EXTERNO	Planeación	Operacional	Incumplimiento de las coberturas	Perdida patrimonial para la entidad	2	5	7	ALTO	Entidad contratante	Revision en supervision	1	1	2	BAJO	Si	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Supervision	Mensual
ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de oferentes que se encuentren incursos en inhabilidad	Implicaciones Juridicas 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	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No se presentan las garantias requeridas o éstas se presentan tarde	Retraso en el inicio de 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 riesgo del proceso precontractual que redunda en retrasos para la entidad	1	5	6	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 los 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 extensión en la duración del contrato	Incumplimiento de objetivos y sobrecostos	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
GENERAL	Externo	Ejecución	economico	Afectación del equilibrio económico del contratista	desequilibrio economico - a quien la entidad podria llevar a un pronto de perdida	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	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

Elaborado por:
Willam Fernando
Osma Beltran
Profesional

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO