MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	**Clase** [General/Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	**Descripción** [Describir el Riesgo]	**Consecuencia de la ocurrencia del evento** [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	**Probabilidad** [1/2/3/4/5]	**Impacto** [1/2/3/4/5]	**Valoración** [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	**Categoría** [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	**¿A quién se le asigna?** [Entidad Estatal/Contratista]	**Tratamiento/Control a ser implementado** [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				**¿Afecta la ejecución del contrato?** [Si/No]	**Responsable por implementar el tratamiento** [Entidad Estatal/Contratista]	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Plazos institucionales	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel de detalle apropiado	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Inicio de la etapa planeación, precontractual cronograma del proceso	Fecha de cierre y entrega de las propuestas.	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Procedimientos de contratación	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Inicio de la etapa planeación, precontractual cronograma del proceso	Fecha de cierre y entrega de las propuestas.	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación o presentación tardía de garantías	Evaluar la garantía adecuada para poder iniciar de acuerdo a la planeación	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Etapa de perfeccionamiento de acuerdo al cronograma del proceso	Con la celebración del acta de inicio	Asegurar comunicación permanente con el oferente seleccionado para el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma del proceso precontractual	En hito(s) de la contratación
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en la entrega del producto o servicio	Identificar las actividades que puedan ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponbiles	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Con la celebración del acta de inicio	En la terminación del contrato de consultoría	Análisis del cumplimiento en la entrega de información generada por el consultor	Permanente
8	General	Específico	Selección	Operacional	La no adjudicación del proceso por la ausencia de proponentes puede declarar desierto el proceso	Falta de planeación y revocatoria del proceso	2	3	5	Riesgo medio	Entidad Estatal (Dependencia que solicita el bien o el servicio de concesión)	Análisis del documentos soporte del proceso y acordes al mismo, así como la atención y verificación de las observaciones hechas por los interesados en las diferentes etapas de publicación.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Con la celebración del acta de inicio	Etapa planeación precontractual	Revisión y seguimiento a las documentos soporte del presente proceso, como control y seguimiento a las observaciones y respuestas dada a los interesados	Durante el tiempo de publicación del proceso y Tantas veces como se presenten observaciones al proceso
10	General	Externo	Planeación	Económico	Riesgo de Colusión en el momento de presentar las ofertas	Manipulación por parte de los oferentes por elegir un ganador	2	5	7	Riesgo alto	Área de contratación dependencia solicitante	Revisión y estructuración de los documentos y causales de rechazo dejando claro en los pliegos el riesgo de colusión si se llega presentar entre los oferentes	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad Estatal	Con la celebración del acta de inicio	Fecha de cierre y entrega de las propuestas y adjudicación.	Revisión y aprobación final del a versión final de los documentos	Permanente antes del cierre del proceso. Si se presenta la situación solicitar acompañamiento en el proceso por los entes de control y vigilancia, transparencia y anticorrupción.
																						Las veces que sea necesario y se requieran durante el proceso de evaluación

11	General	Externo	Selección	Operacional	Restricciones o sanciones de tipo legal por parte de los proponentes	Atrasos en la cronograma del proceso de contratación	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Etapa de evaluación jurídica revisión de los documentos legales (RUP, certificación de cámara de comercio, certificaciones de antecedentes fiscales y/o penales, disciplinarios en reporte de sanciones	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad Estatal	Con la celebración del acta de inicio	Adjudicación del contrato	Verificación de los documentos aportados jurídicos incumplimientos o alertas del contratista al igual que en las certificaciones suministradas tanto del representante legal como la persona jurídica.	Si se evidencia incumplimiento solicitar las aclaraciones correspondiente a los proponentes.
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en sus obligaciones contractuales	Inicio de trámites administrativos sancionatorios	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Análisis de las obligaciones contractuales y seguimiento de los servicios prestados: Medios humanos y medios tecnológicos, objeto del contrato con relación al presupuesto asignado	2	2	7	Riesgo alto	Si	Entidad Estatal	Con la celebración del acta de inicio	Fecha acta de terminación	Seguimiento permanente de parte del supervisor de las actividades contratadas, equipo de trabajo y medios tecnológicos, de acuerdo con la normativo y protocolo para la seguridad y vigilancia privada.	Durante la ejecución del contrato.
14	0	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo humano por accidente laboral con o sin perjuicio a terceros	Accidentes laborales y daños a terceros	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente sobre seguridad industrial y salud en el trabajo y pólizas	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Con la celebración del acta de inicio	Fecha acta de terminación	Seguimiento al cumplimiento del contrato de acuerdo con el plan de trabajo establecido y obligaciones de salud seguridad y salud ocupacional y términos de vigencia de pólizas	Diario y según reportes