MATRIZ DE RIESGOS

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 asigna?	Tratamiento contenidos a ser implementados	Impacto después del tratamiento						¿Afectaría ejecución del contrato?	Persona responsable por el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría				
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Como se realizará el monitoreo y	Periodicidad (Cuándo)
1	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	PROBABLE	4	INSIGNIFICANTE	1	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
3	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inadecuada escogencia de la modalidad de seleccion.	La concreción de este riesgo puede traer consigo consecuencias en materia de responsabilidad penal y/o disciplinaria para los funcionarios y/o colaboradores del ministerio cuya competencia funcional se relacione con la	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo mediante la aplicación rigurosa de la normatividad vigente y de los procesos y procedimientos en materia de gestión contractual adoptados por la Entidad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Revision de documentos y normatividad	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación	Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución	PROBABLE	4	INSIGNIFICANTE	1	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificar normatividad y vigencia de la misma	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Revisión de la normatividad.	MENSUAL
5	GENERAL	INTERNO	**SELECCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta selección del proveedor	No cumplimiento en los criterios de idoneidad que garantizan las condiciones de ejecución contractual esperadas	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Selección del comité de evaluadores idóneo y competente	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Aplicación de la normatividad y todos los documentos soportes del proceso	DIARIO
6	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en la suscripción y legalización del contrato.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas, registro y entrega de soportes	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Revisión la información soporte para la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
7	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en el inicio del proyecto	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Formalizar las notificaciones legales / hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta / adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
8	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se expida el RP oportunamente ni se registre en el sistema determinado por el Grupo de Gestión Contractual	Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Aplicación lista de chequeo procedimiento SENA	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
9	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato	Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Generar las comunicaciones de seguimiento /iniciar los requerimientos por incumplimiento que procedan	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad	Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas	SEGÚN CRONOGRAMA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público que afecten directamente la normal ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato, suspensión del contrato, prórrogas	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajuste a la programación del contrato prórrogas	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades y atención de contingencias	SEMANAL
11	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato.	No aceptación de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contraídas. Inicio proceso de incumplimiento	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA
12	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Variaciones en el plan de trabajo por actividades que no fueron estimadas por el contratista para la ejecución de cada etapa	Impacto negativo en el cronograma y la pertinencia de entregables con afectación del plan de trabajo general del proyecto	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento estricto al plan de trabajo aprobado y sus entregables. Reporte de incumplimiento de obligaciones contractuales. Inicio proceso incumplimiento	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado de programación de actividades, entregables y plazos de entrega.	SEGÚN CRONOGRAMA
13	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustadas a los trámites administrativos determinados por la Entidad	Afectación en la programación de pagos que se encuentra limitada por el PAC mensual.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento a los hitos de pago por parte del Supervisor y el contratista, con sus respectivos soportes administrativos legales exigidos.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado de programación de actividades y atención de contingencias	SEGÚN CRONOGRAMA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas asumidas.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional y de apoyo aprobado.	MENSUAL
16	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS REGULATORIOS	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos	Desequilibrio económico del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	MENSUAL
17	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros que afecten la ejecución contractual.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Identificación del impacto al plan de trabajo y alternativas de contingencia	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento detallado al cronograma del plan de trabajo	DIARIO
18	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS TECNOLOGICOS	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Reformulación de actividades y productos del contrato.	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
19	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	Declaratoria de intervención o liquidación administrativa forzosa del contratista por parte de la autoridad competente	Interrupción y obstaculización en la ejecución de actividades a cargo del contratista	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Revisión y seguimiento periódico a la condición de operación del contratista	MENSUAL
20	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGOS OPERACIONALES	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico	Afecta la ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista/Supervisor	Seguimiento y control del supervisor de contrato con le gerente de proyecto por parte del contratista	DIARIO
21	ESPECIFICO	EXTERNO	**POSTCONTRACTUAL**	RIESGOS OPERACIONALES	Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación de mecanismo de solución de controversias	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista/Supervisor	Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación	SEMANAL

Proyectó: Rosell Daniel Blanco Colmenares