MATRIZ DEL RIESGO

" SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS REGIONALES DE CORMACARENA"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	interno	planeacion	Operacional	Inadecuada elaboracion de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratacion	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestion institucional y atrasar el proceso de adquisicion de bienes / servicios.	3	4	7	alto	contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones tecnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte juridica para que el estudio que ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	A traves de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a traves de correo electronico y comunicaciones internas del proceso	Antes de publicar pliegos definitivos
2	Especifico	Externo	planeacion	Operacional	Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Imposibilidad de celebrar el contrato ausencia de oferentes	2	5	7	alto	contratante	Verificación de los requisitos habilitantes y Señalamiento en el pliego de condiciones	1	2	3	bajo	Si	Entidad personal encargado del EOC	Fecha de elaboracion de los estudios previos	Fecha de elaboracion de los estudios previos	Verificacion y analisis de mercado y que los requisitos habilitantes permitan tener pluralidad de oferentes	En la etapa precontractual
3	Especifico	Externo	Planeacion	Operacional	El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	1	2	3	bajo	Contratista	Tener un estudio de mercado, que permita definir los precios artificialmente bajos.	1	1	2	bajo	Si	Entidad personal encargado del EOC	Fecha de elaboracion de los estudios previos	Fecha en la cual se determina el presupuesto oficial y en la evaluación de las ofertas.	analizando los precios del mercado	Al hacer la evaluación de la oferta.
4	General	interno	planeacion	Operacional	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad	Celebración indebida de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos minimos	1	5	6	alto	Contratante / Contratista	Verificación de requisitos y que estos se ajusten a la ley, durante el proceso pre y contractual	1	2	3	Bajo	No	Entidad-personal encargado del eoc	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de elaboración de los estudios previos	Verificación y ajuste para que el proceso cumpla con la normatividad en el tema de transparencia y contratación estatal	Una vez elaborados los EOC y antes de su publicación en el portal de
5	Especifico	interno	planeacion	Operacional	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	1	2	3	bajo	Contratante / Contratista	Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	1	2	3	bajo	si	Entidad-personal encargado del eoc	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de elaboracion de los estudios previos	Verificando la disponibilidad presupuestal con anterioridad al inicio del proceso	En la etapa precontractual
6	General	interno	Selección	Operacional	Inadecuada elaboracion de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participacion ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse	1	2	3	bajo	Contratista	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adicion / Ampliar plazo de entrega del contrato	1	3	4	Bajo	No	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Revisiòn de los informes de ejecución	Mensualmente
7	General	interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, no cumplimiento requisitos Habilitantes o inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración indebida de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos minimos	1	5	6	alto	Entidad / oferente	Conformación del comité evaluador idóneo para la verificación de cada requisito de los oferentes	1	2	3	Bajo	SI	Entidad - comité evaluador	Fecha de presentacion de oferta	Fecha de evaluacion de ofertas	Verificación de cumplimiento de requisitos por parte del comité con perfiles idóneos	Etapa precontractual
8	General	interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	5	7	alto	contratista	Señalamiento en la invitacion de la exigencia de las garantias requeridas de la oferta	2	3	5	medio	si	Entidad - comité evaluador y supervisor	Fecha de presentacion de oferta	Fecha de evaluación de la oferta, y fecha de firma del acta de liquidación	Seguimiento a la suscripción de garantías, durante el proceso de selección	Etapa precontractual
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuados procedimientos	En caso de requerirse una adicion el contratista no cumple con lo requerido en el contrato	1	2	3	bajo	Contratista	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adicion / Ampliar plazo de entrega del contrato	1	3	4	Bajo	No	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Revisiòn de los informes de ejecución	Mensualmente

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: Maryur Guerra Alvarado
CPS -SAF