

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GICD-DCI-FRM
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Cmo: HCL-A-200117

8	Validación de los precios del mercado	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Aumento del presupuesto inicial. 2. Aumento de los costos de adquisición en condiciones. 3. Diferencia para adquirir los insumos necesarios.	2	3	5	MEDIO	CONTRATIST A Y SDG	50/50	El apoyo a la supervisión del proceso para el cumplimiento de los costos en el contrato nacional una vez verificado de los costos en el contrato.	2	3	5	MEDIO	NO	Líder de formación	Según la necesidad a del mercado	Durante la ejecución sobre precios y calidad comparativa	Reportes trimestrales sobre precios y calidad comparativa	Trimestral
9	Factores políticos o macroeconómicos.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Información temporal del proyecto. 2. Incremento de costos de insumos. 3. Diferencia en la logística de ejecución.	2	5	7	ALTO	CONTRATIST A Y SDG	50/50	El apoyo a la supervisión del proceso para el cumplimiento de los costos en el contrato nacional una vez verificado de los costos en el contrato.	2	5	7	ALTO	SI	Profesional formador	Según la necesidad a del mercado	Durante la ejecución sobre precios y calidad comparativa	Reportes trimestrales sobre precios y calidad comparativa	Trimestral
10	Uso de información errada, cuando el aliado en cumplimiento de un objetivo de la estrategia de la entidad encuentra en su poder y esta sus ende o desactualizada.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Toma de decisiones incorrectas. 2. Afectación en la calidad del servicio. 3. Retrasos en la ejecución de las actividades.	3	3	6	ALTO	CONTRATIST A	50/50	El apoyo a la supervisión del proceso para el cumplimiento de los costos en el contrato nacional una vez verificado de los costos en el contrato.	3	3	6	ALTO	NO	Profesional formador	Según la necesidad a del mercado	Cada vez que se detecten irregularidades en el control de calidad	Auditorías trimestrales y control de calidad	Trimestral
11	Validación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Imposibilidad de cumplir con las metas. 2. Incremento de los costos de insumos. 3. Necesidad de reemplazar contratos.	4	4	8	CONTRATIST A Y SDG	50/50	El apoyo a la supervisión del proceso para el cumplimiento de los costos en el contrato nacional una vez verificado de los costos en el contrato.	4	4	8	SI	Profesional formador y técnico	Antes del inicio del proceso	Según las variaciones en el mercado	Evaluación de los costos de insumos	Reportes trimestrales sobre precios y calidad comparativa	Trimestral	
12	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista, en materia de subcontratistas, ampliaciones de línea y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Retrasos en la entrega de servicios o productos. 2. Incremento de los costos de insumos. 3. Incremento de costos por incumplimientos.	3	4	7	ALTO	CONTRATIST A	100/0	El apoyo a la supervisión del proceso para el cumplimiento de los costos en el contrato nacional una vez verificado de los costos en el contrato.	3	4	7	ALTO	NO	Profesional de certificación judicial	Durante la ejecución de los contratos	En el momento del momento de la ejecución	Supervisión de los costos de insumos	Semanal
13	Incumplimiento de la actualización en los pagos.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	1. Afectación en la relación con proveedores. 2. Interrupción en la ejecución de las actividades. 3. Retrasos en la entrega de los servicios.	2	4	6	SDG	100/0	El apoyo a la supervisión del proceso para el cumplimiento de los costos en el contrato nacional una vez verificado de los costos en el contrato.	2	4	6	ALTO	NO	Equipo de trabajo y técnico asignado	Inmediata	Al cierre de cada ciclo de pagos	Reportes trimestrales sobre precios y calidad comparativa	Quincenal	
14	Daño en la instalación de equipos	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Repetición de tareas o actividades. 2. Incremento en los costos de ejecución. 3. Retrasos en la entrega de los servicios.	2	3	5	CONTRATIST A	100/0	El apoyo a la supervisión del proceso para el cumplimiento de los costos en el contrato nacional una vez verificado de los costos en el contrato.	2	3	5	MEDIO	NO	Equipo de trabajo y técnico asignado	Inmediata	Según la necesidad a del mercado	Verificación de la calidad de la instalación	Trimestral	
15	Defectos en los equipos.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Paralización de actividades. 2. Aumento en los costos de reparación. 3. Deterioro de la productividad.	3	4	7	ALTO	CONTRATIST A	100/0	El apoyo a la supervisión del proceso para el cumplimiento de los costos en el contrato nacional una vez verificado de los costos en el contrato.	3	4	7	ALTO	NO	Equipo de trabajo y técnico asignado	Durante la ejecución de los contratos	Durante la ejecución de los contratos	Reportes trimestrales sobre precios y calidad comparativa	Trimestral
16	Otros a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Reducción de la vida útil de los equipos. 2. Incremento de costos de reposición. 3. Interrupción en la operación.	3	4	7	ALTO	CONTRATIST A	100/0	El apoyo a la supervisión del proceso para el cumplimiento de los costos en el contrato nacional una vez verificado de los costos en el contrato.	3	4	7	ALTO	NO	Supervisor y equipo técnico	Antes de la entrega de los equipos	Durante la ejecución de los contratos	Reportes trimestrales sobre precios y calidad comparativa	Trimestral

Código ECO-GCI-F164

Versión 02

Vigencia 01 de diciembre de

Objeto Contractual		Esta matriz es un documento interno del Estado Privado																				
No	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	Zona	Persona responsable	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el monitoreo	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Quién lo hace?	¿Cuántas veces?
1	Requisitos habilitantes inadecuados para el proceso de selección	PLANEACIÓN	Estatal	Interno	Ruido, hablante de público de los diferentes tipos procesos queda desatendido	1	1	2	BAJO	SOG	100	1	1	2	BAJO	NO	Lider de formación	Al inicio del planeación	Al finalizar planeación	Revisión de la acciones previas		Quincenal
2	Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes	SELECCIÓN	Estatal	Interno	Asignación que no cumple con criterios objetivos.	2	2	4	BAJO	SOG	100	2	2	4	BAJO	NO	Profesional formador	Al inicio del proceso de evaluación de ofertas	Al finalizar evaluación de ofertas	Trazabilidad como evidencia documental de trabajo		Única vez
3	Confidencialidad importante a todas las observaciones remitidas a los documentos de la contratación	SELECCIÓN	Estatal	Interno	Retraso en el proceso de recepción de las observaciones adicionales por parte del presupuesto	2	3	5	MEDIO	SOG	100	2	3	5	MEDIO	NO	Profesional formador	Al inicio del proceso de observación	Al finalizar observación	Revisión del documento de observaciones		Única vez
4	No publicación de la documentación del proceso de selección en el SEICOP	SELECCIÓN	Estatal	Interno	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y firma del acta de hecho	2	2	4	BAJO	SOG	100	2	2	4	BAJO	NO	Lider de publicación	Al momento de la publicación del proceso	Selección	Revisión continua de la plataforma para evidenciar el cumplimiento de las condiciones		Única Vez
6	Falta de capacitación a capacitados, falta de la guía de compra, Acusación de parcialidad en la adjudicación o b) contemplado en el convenio	CONTRATACIÓN	General	Externo	Déficits en el inicio de la ejecución del contrato y firma del acta de hecho	2	2	4	BAJO	CONTINIST A Y SOG	50/50	2	2	4	BAJO	NO	Profesional formador	Continuo	Continuo	Revisión de la evidencia documental de la adquisición		Única vez
7	Cambio de precios en factores de producción.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Incremento en los costos de materiales. 2. Retrasos en la ejecución de actividades. 3. Distribución de la rentabilidad del proyecto.	3	4	7	ALTO	CONTINIST A Y SOG	50/50	3	4	7	ALTO	NO	Profesional financiero	Según variaciones en precios	Informe mensual de costos y ajustes presupuestales		Mensual	

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCD-GR-164
Versión: 02
Vigencia: 01 de febrero de 2022
Cao 1100-AL-200117

17	Retrasos en el cronograma de actividades por causas propias o ajenas.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Priorización del plazo de ejecución del proyecto. 2. Asignación de recursos. 3. Asignación de personal. 4. Asignación de materiales. 5. Asignación de equipos.	3	4	7	ALTO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	3	4	7	ALTO	NO	Equipo técnico y financiero	Inmediata	Al cierre de actividades programadas con el equipo técnico.	Informe de actividades semanales y reuniones con el equipo técnico.	Semanal
18	Dificultades en la selección de los beneficiarios para el programa de apoyo a las microempresas locales y emprendimiento rural.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Necesidad de ajustar el alcance del convenio. 2. Demoras en la ejecución del proyecto. 3. Incremento en los costos operativos y logísticos. 4. Necesidad de ajustar el presupuesto.	4	3	7	ALTO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	4	3	7	ALTO	NO	Supervisor técnico y financiero	Inmediata	Al finalizar la selección de beneficiarios.	Control de cumplimiento de requisitos y reportes a la supervisión.	Semanal
19	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Suspensión temporal de actividades. 2. Reorganización de cronogramas. 3. Revisión de la ejecución del proyecto. 4. Revisión de los beneficios sobre el proyecto.	2	4	6	ALTO	CONTRATIST A Y SDO	50/50	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	2	4	6	ALTO	NO	Área administrativa y financiera	Según requerimiento de la supervisión.	En función del marco regulatorio.	Verificación documental y entrevistas con los responsables.	Manual
20	Demora en la disponibilidad de los recursos del convenio.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Necesidad de ajustar el alcance del convenio. 2. Reorganización de cronogramas. 3. Revisión de la ejecución del proyecto. 4. Revisión de los beneficios sobre el proyecto.	4	4	6	ALTO	CONTRATIST A Y SDO	50/50	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	4	4	6	ALTO	SI	Equipo técnico y financiero	Inmediata	En cuanto se bienen reanudar las reuniones con los responsables.	Reporte financiero y reuniones con los responsables.	Quincenal
21	Dificultades en la ejecución del programa por falta de recursos o caso de fuerza mayor.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Necesidad de ajustar el alcance del convenio. 2. Reorganización de cronogramas. 3. Revisión de la ejecución del proyecto. 4. Revisión de los beneficios sobre el proyecto.	3	5	6	ALTO	CONTRATIST A Y SDO	50/50	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	3	5	6	ALTO	SI	Supervisor técnico y financiero	Al inicio del programa.	Durante la ejecución del programa.	Efectos de actividades de seguimiento de la ejecución.	Manual
22	Problemas con la plataforma tecnológica proporcionada por el socio, por medio de la cual se ejecuta el programa en sus diferentes etapas.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Necesidad de ajustar el alcance del convenio. 2. Reorganización de cronogramas. 3. Revisión de la ejecución del proyecto. 4. Revisión de los beneficios sobre el proyecto.	3	3	6	ALTO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	3	3	6	ALTO	NO	Supervisor técnico y financiero	Al inicio del programa.	Reporte semanal sobre estado de la plataforma.	Reporte semanal sobre estado de la plataforma.	Semanal
23	El convenio no refleja la disposición de la explotación según el cronograma establecido.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Necesidad de ajustar el alcance del convenio. 2. Reorganización de cronogramas. 3. Revisión de la ejecución del proyecto. 4. Revisión de los beneficios sobre el proyecto.	4	4	6	ALTO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	4	4	6	ALTO	SI	Equipo técnico y financiero	Inmediata	Según avance de actividades programadas.	Reporte de avances de actividades programadas.	Semanal
24	Demora, dificultad o no presentación de los documentos necesarios para la ejecución del convenio.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Necesidad de ajustar el alcance del convenio. 2. Reorganización de cronogramas. 3. Revisión de la ejecución del proyecto. 4. Revisión de los beneficios sobre el proyecto.	3	3	6	ALTO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	3	3	6	ALTO	NO	Equipo técnico y financiero	Inmediata	Según avance de actividades programadas.	Reporte de avances de actividades programadas.	Quincenal
25	Dificultades para la ejecución de las actividades correspondientes a las compras realizadas por los beneficiarios participantes del programa.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Necesidad de ajustar el alcance del convenio. 2. Reorganización de cronogramas. 3. Revisión de la ejecución del proyecto. 4. Revisión de los beneficios sobre el proyecto.	2	3	5	MEDIO	CONTRATIST A	100	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	2	3	5	MEDIO	NO	Equipo técnico y financiero	Inmediata	Según avance de actividades programadas.	Reporte de avances de actividades programadas.	Manual
26	Dificultades para la ejecución de las actividades correspondientes a las compras realizadas por los beneficiarios participantes del programa.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Necesidad de ajustar el alcance del convenio. 2. Reorganización de cronogramas. 3. Revisión de la ejecución del proyecto. 4. Revisión de los beneficios sobre el proyecto.	3	4	7	ALTO	CONTRATIST A Y SDO	50/50	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	3	4	7	ALTO	NO	Equipo técnico y financiero	Inmediata	Según avance de actividades programadas.	Reporte de avances de actividades programadas.	Manual
27	Inseguridad en la zona de ejecución del convenio, amenazas al personal del convenio por grupos al margen de la ley.	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Necesidad de ajustar el alcance del convenio. 2. Reorganización de cronogramas. 3. Revisión de la ejecución del proyecto. 4. Revisión de los beneficios sobre el proyecto.	2	5	7	ALTO	CONTRATIST A Y SDO	50/50	El apoyo a la supervisión se realizará un seguimiento semanal a avances de las actividades programadas.	2	5	7	ALTO	NO	Equipo técnico y financiero	Inmediata	Según avance de actividades programadas.	Reporte de avances de actividades programadas.	Manual

28	Eventos sociales tales como fiestas, cumpleaños y eventos entre otros	EJECUCIÓN	0	0	1. Importancia de los eventos en los planes empresariales 2. Incentivo en los centros para atender emergencias. 3. Responsabilidad de los eventos.	3	5	8	CONTRASTIST A	50	El apoyo a la capacitación es considerado con el equipo técnico, de esta manera, el personal de respuesta ante emergencias.	3	5	8	ALTO	NO	Apoyo a la capacitación y al desarrollo de actividades	Antes del desarrollo de las actividades	Al obtener permisos y recursos con autoridades	Evaluación de la importancia de los eventos en planes operativos	Mensual
29	Interacción del equipo del plantel de los profesores con los alumnos, la atención de los mismos, por y sobre	EJECUCIÓN	General	Externo	1. Retos en el trabajo del profesorado. 2. Atención en el aula con alumnos dependientes. 3. Problemas financieros legales o administrativos.	2	4	6	CONTRASTIST A	100	El apoyo a la capacitación se realizó un segundo semestre, pero no se pudo realizar en el primer semestre. En el caso de la capacitación.	2	4	6	ALTO	NO	Apoyo a la capacitación y al desarrollo de actividades	Antes del desarrollo de las actividades	Al obtener permisos y recursos con autoridades	Evaluación de la importancia de los eventos en planes operativos	Mensual

[illegible]