

Matriz de riesgos al proceso de contratación

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Económico/Operacional	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato	Retraso o incumplimiento en la entrega del servicio	1	2	3	Bajo	Entidad Pública	Generar los certificados de pago al contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta el día que se termine el contrato.	El supervisor mediante los informes de ejecución	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Financiero	Posibilidad de incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Seleccionar a un contratista idóneo	1	1	2	bajo	No	Contratista	Verificación de requisitos y perfil exigidos para el desarrollo de las obligaciones contractuales	Inicio de la ejecución contractual	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de Compras	Desde la fecha de elaboración de los estudios previos contrato hasta su finalización
3	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico/Económico	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Generar demora o incumplimiento en la entrega de los servicios contratados	2	3	5	Medio	Supervisor / Contratista	Supervisión constante del contrato	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	A partir del día que se firma acta de inicio	Hasta la terminación	A través de los informes de ejecución.	Mensual

7	6	5	4
Específico	General	General	Específico
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Planeación	Ejecución	Ejecución
Operacional	operacional	Sociales o Políticos	Operacional
Incumplimiento de normas ambientales, y de planes de manejo ambiental establecidos por la SDDE	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Cambios de políticas gubernamentales y de condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Que los servicios del contrato no sean realizados de acuerdo con lo indicado en el objeto del contrato
Perturba la ejecución del contrato	Produce paralización de la ejecución de las actividades objeto del contrato.	Alteración en la ejecución del contrato	Mala calidad en los servicios contratados
2	1	1	2
2	2	3	3
4	3	4	5
bajo	bajo	Bajo	Medio
Contratista	Entidad	Entidad	Contratista
El contratista debe cumplir con los marcos ambientales,	Revisión por parte del supervisor.	Entregar al contratista la información completa de los cambios en la ejecución del contrato.	Solicitar al contratista que los servicios prestados se realicen de acuerdo con lo requerido por el supervisor
1	1	1	1
1	1	1	2
2	2	2	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	No	Si
Entidad estatal/Contratista	Entidad Estatal	Entidad estatal/Contratista	Entidad estatal/Contratista
Desde la suscripción del contrato	A partir del día que se firma acta de inicio	Desde la socialización del cambio en las políticas y según las instrucciones impartidas por la entidad correspondiente	Desde la firma del acta de inicio
Hasta la finalización del plazo de ejecución	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la finalización del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución
Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental PIGA de la SDDE	El supervisor mediante los informes de ejecución	Seguimiento a los cambios de políticas gubernamentales y/o la condición social respectiva.	Dar estricto cumplimiento a las instrucciones del supervisor y lineamientos de la entidad
Mensual	Mensual	quincenal	Mensual