UPIT	FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS	CODIGO:
	Prestar el servicio de mantenimiento y actualización de la Página web de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte UPIT.	VERSIÓN:

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION					EVALUACION						TRATAMIENTO												
													Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	13. Probabilidad		14. Impacto		15. Valoración	16. Categoría	17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de las partes	La entidad no podría cubrir la necesidad en los tiempos planeados, y en algunos casos, de acuerdo con las circunstancias que la originaron, no se podría tener certeza del plazo para la reanudación de la ejecución del objeto contractual.	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	Establecer los criterios de ejecución de actividades del contrato y prever las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato.	Improbable	2	MENOR	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Suscripción del contrato	Terminación del contrato.	Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	Solicitud de los informes de actividades para efectuar la revisión oportuna y aprobación del pago mensual.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Ejecución del Contrato	Finalización de la ejecución del contrato.	Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato.	No colmar las expectativas que se tenían con la contratación, lo que puede afectar el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones a cargo de la UPIT	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato a traves de la figura de la supervisión. Iniciar las actuaciones administrativas sancionatorias que correspondan	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Ejecución del Contrato	Terminación del contrato	Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando se presenten casos de terminación anormal del contrato y se deba adelantar la liquidación del mismo y el contratista no se encuentre conforme, lo cual cause la imposibilidad de llegar a un acuerdo mutuo para liquidar el contrato.	La Entidad tendrá que proceder con la liquidación unilateral del contrato y a la cancelación de las sumas que resulten de ella a favor del contratista.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar los trámites de liquidación contractual, ya sea bilateral o unilateral	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Ejecución del Contrato	Terminación del contrato	Seguimien to permanente de la ejecución del contrato	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando el contratista en desplazamiento que realice para la ejecución del objeto del contrato padezca siniestro considerado como riesgo laboral.	Afectación de la ejecución del contrato en virtud del siniestro.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Será responsabilidad del contratista una vez se suscriba el contrato, realizar periódicamente el pago oportuno correspondiente a la ARL y coordinar con su aseguradora el tratamiento necesario para atender la contingencia.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor - Contratista	Ejecución del Contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Soporte de afiliación a la ARL Soporte de pago periódico y oportuno de ARL	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Cuando el contratista no cumpla con la calidad de los servicios exigidos en el contrato	Se podrían presentar reprocesos, debido a los trámites de revisión, modificación de los productos entregados por el contratista, que no cumplan con la calidad exigida en el contrato.	Posible	3	MODERADO	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos a traves de la figura de la supervisión. Adelantar las acciones necesarias para evitar el recibo de servicios con calidad deficiente e informar de manera oportuna hechos que indiquen incumplimientos para iniciar los procesos sancionatorios correspondientes	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	En la etapa de suscripción del contrato	A la terminación del Contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras por parte de la entidad contratante en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Solicitud de los informes de actividades para efectuar la revisión oportuna y aprobación del pago mensual.	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del Contrato.	Presentación de los informes de actividades mensuales con anticipación para la oportuna revisión y pago oportuno	Mensual
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Retraso en la entrega de los productos a cargo del contratista, o que los mismos no cuentan con la garantía esperada	No colmar las expectativas que se tenían con la contratación, lo que puede afectar el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones a cargo de la entidad	Posible	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos a traves de la figura de la supervisión. Adelantar las acciones necesarias para evitar el recibo de servicios con calidad deficiente e informar de manera oportuna hechos que indiquen incumplimientos para iniciar los procesos sancionatorios correspondientes	Raro	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del Contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente
GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	La actualización de la página web no cumpla con la normatividad vigente establecida	No colmar las expectativas que se tenían con la contratación, lo que puede afectar el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones a cargo de la entidad	Raro	1	MAYOR	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos a traves de la figura de la supervisión. Adelantar las acciones necesarias para evitar el recibo de servicios con calidad deficiente e informar de manera oportuna hechos que indiquen incumplimientos para iniciar los procesos sancionatorios correspondientes	Raro	1	MODERADO	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	En la etapa de suscripción del contrato	A la terminación del Contrato.	Seguimiento permanente de la ejecución del contrato	Permanente

Elaboró:

NOMBRE
AREA

GENERAL
ESPECÍFICO

INTERNO
EXTERNO

PLANEACIÓN
SELECCIÓN
CONTRATACIÓN
EJECUCIÓN
TODAS LAS ETAPAS

ECONÓMICOS
SOCIALES O POLÍTICOS
OPERACIONALES
FINANCIEROS
REGULATORIOS
DE LA NATURALEZA
AMBIENTALES
TECNOLÓGICOS

Raro
Improbable
Posible
Probable
Casi cierto

INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO

Calificación Cualitativa		
Calificación monetaria		
	Categoría	Valoración
Probabilidad	**Raro** (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3

	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO

CLASE
Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su
Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis

FUENTE
Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desas monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA
La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decid Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de con Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuen * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que lo Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es co de sus objetivos y metas.
La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la decla de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes se * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de se cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cum previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los req perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presenta * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contra
La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y t
se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.

TIPO
Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecin
Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan im
Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados
Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del c
Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución
Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de m
Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos des

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Puede ocurrir excepcionalmente.
Puede ocurrir ocasionalmente.
Puede ocurrir en cualquier momento.
Probablemente va a ocurrir.
Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato.
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.
Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato.
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.
Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual.
Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%).
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).

IMPACTO				
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la del contrato grave impo la consec objeto co
Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacta sob del contrato treinta p (30
Insignificante 1	Menor 2	Moderado 3	Mayor 4	Catast
2	3	4	5	
3	4	5	6	
4	5	6	7	

5	6	7	8	
6	7	8	9	1

Calificación Cualitativa
Calificación monetaria
Calificación Cualitativa
Calificación monetaria
Calificación Cualitativa
Calificación monetaria
Calificación Cualitativa
Calificación monetaria
Calificación Cualitativa
Calificación monetaria