



PROCESO

FORMATO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO

GCÓN-FR21

VERSIÓN

2

FECHA

10/05/2021

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción que puede pasar y cómo puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Cobertura	A quien se le asigna (Responsable)	Tratamiento/control a ser implementados	Impacto después 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	Cobertura	¿Cómo se realiza el Monitoreo?					Periodicidad? Cuándo?	
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Difícil prestación del Servicio por falta de competencias del personal contratado.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales. No se puede llegar a generar un incumplimiento en la ejecución del contrato y a deficiencia en la entrega de productos.	2	3	6	Medio	Contrata	Supervisión del contrato durante a la constitución de la correspondiente garantía (pajumante).	2	2	4	5	si	Supervisor de contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	El supervisor del contrato debe conocer de la calidad del servicio	Permanente durante la ejecución del contrato.	
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	3	3	9	Alto	Contrata	Supervisión del contrato durante a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); Adenda la entidad pactada en el contrato como medida sancionatoria la Clausula Penal y las imposición de Multas.	2	2	4	si	Supervisor de contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	El supervisor del contrato deberá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contractuales por el contratista.	Mensual		
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Importunidad en la prestación del servicio	Retraso en el cumplimiento de cronogramas y en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	3	3	9	Alto	Contrata	Planes de contingencia y acuerdos entre las partes.	2	2	4	si	Supervisor de contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	El supervisor del contrato deberá constatar de la ejecución del contrato.	Permanente durante la ejecución del contrato.		
4	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Datos en los archivos y/o bases de datos producto de entrega y que signifiquen riesgos para su uso.	Retraso en el cumplimiento del Contrato	1	2	2	Bajo	Contrata	Backups, copias de seguridad.	1	1	2	si	IS	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	Pruebas físicas	Mensual		
5	General	externo	Ejecución	Político, Político y Regulatorio	Cambios en la situación política que impliquen definición de nuevos lineamientos gubernamentales, requerimientos y necesidades para la entidad.	Modificación de las condiciones iniciales del contrato	1	2	2	Bajo	ADRES	Realizar el seguimiento a la actualidad política del país	1	1	2	no	ADRES	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	Informes de Supervisión	Mensual		
6	General	externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Cambios en la situación social, pena, huelgas, actos terroristas.	Retraso en cronogramas y en cumplimiento de las obligaciones contractuales o incumplimiento del objeto o obligaciones contractuales	1	2	2	Bajo	ADRES	Verificar la ocurrencia de situaciones de orden público que puedan afectar la ejecución del contrato	1	1	2	no	ADRES	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	Informes de Supervisión	Mensual		
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	1	1	Bajo	Contrata y ADRES	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	1	1	2	si	Supervisor	Inmediata, una vez se presenta el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual		
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo del contrato, al indicarse en el tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes.	Mayores costos asociados	1	1	1	Bajo	Contrata y ADRES	Suspensiones del Contrato- Necesidad de extender el plazo y valor del contrato	1	1	1	si	Supervisor- Contrata y el Cliente	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución	Mensual		
9	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Necesidad de interactuar con otros contratistas o dependencias de la entidad para el logro de los objetivos del contrato.	Retraso en el cumplimiento de contrato y/o dificultad en el logro de los cometidos instruccionales	1	1	1	Bajo	ADRES	Reuniones de Supervisores/ Jales	1	1	1	si	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Con el logro de los objetivos contractuales	Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución	Mensual		
10	General	externo	Ejecución	Sociales y Políticos	Cambios en la situación externa del país por presencia de enfermedades contagiosas que impliquen aislamiento de actividades presenciales	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna presentación de las piezas	2	2	4	Medio	Contrata	Implementar estrategias de trabajo remoto	2	2	4	si	Supervisor de contrato	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del Contrato	Informes de Supervisión	Mensual		

8,9,10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
1, 2,3,4	Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo

Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – Circular Externa Única), implementada por Colombia Compra Eficiente.