MATRIZ DE RIESGOS

No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Clase		General	General	General	Específico	General	Específico	General	General	General	General	Específico	Específico
Fuente		Interno	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa		Precontractual	Selección	Ejecución	Planeación	Precontractual	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección y ejecución
Tipo		Operacional	Económico	Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Social o político	Operacional	Financiero
Descripción (¿qué puede pasar? y ¿cómo puede ocurrir?		Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular	Que el contratista presente pérdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia	Contratar el servicio con base en una descripción inexacta o incompleta del mismo, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna	Desconocimiento por parte del contratista de los procesos, procedimientos y protocolos que se requieren para la prestación del servicio	Fallas en los equipos y plataformas tecnológicas, responsabilidad del contratista, necesarios para la prestación del servicio	Cambio del personal que apoya la ejecución del contrato por parte del contratista derivado de accidentes, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista, entre otros	Situaciones de contingencia social y/o sanitaria que impliquen la modificación, terminación y/o suspensión del contrato	No guardar la confidencialidad de la información de la entidad	Fraude documental o alteración de información y documentos remitidos por los proponentes en el proceso de selección
Consecuencia de la ocurrencia del evento		No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia	*Suspensión del contrato. *Cesión del contrato. *Posible incumplimiento del contrato.	*Prestación del servicio afectando los niveles de calidad reduciendo el alcance. *Afectación patrimonial, investigaciones fiscales.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	*Detrimento patrimonial. *Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. *Retraso en la ejecución contractual.	*Afectación a la calidad del servicio requerido	*Fallas en el servicio. *Prestación deficiente del mismo.	Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	*Pérdida de información. *Sanciones legales.	Investigaciones judiciales
Probabilidad		Improbable (2)	Posible (3)	Improbable (2)	Improbable (2)	Raro (1)	Improbable (2)	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)	Improbable (2)	Probable (4)	Improbable (2)
Impacto		Menor (2)	Mayor (4)	Catastrófico (5)	Catastrófico (5)	Menor (2)	Mayor (4)	Menor (2)	Menor (2)	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)
Valoración del riesgo		4	7	7	7	3	6	5	5	6	5	7	5
Categoría		Bajo	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio
¿A quién se le asigna?		Contratante	Contratista/proponente	Contratante	Contratante	Contratista/proponente	Contratante	Contratante y contratista	Contratista	Contratante y contratista	Contratante y contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/controles a ser implementados		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	*Establecer condiciones de selección objetivas y claras y garantizar la publicación de los documentos del proceso a fin de cumplir con el principio de Transparencia. *Incluir un anexo anticorrupción indicando lo siguiente: "El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o a realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección para contratación".	Aplicación de garantías contractuales (cumplimiento)	Establecer con claridad las necesidades del servicio de las entidades contratantes en los estudios previos y en los demás documentos	Verificación de documentos de la propuesta	Seguir las directivas y protocolos establecidos en el manual de contratación de la entidad contratante para el desarrollo del proceso	*Establecer en los documentos la obligación de alinearse a las políticas de la entidad para la prestación de los servicios. *Realizar acuerdos al inicio del contrato entre el contratista y el supervisor, para determinar cómo se deben socializar las políticas existentes y las que surjan en la ejecución del contrato.	El contratista deberá garantizar la prestación del servicio solucionando las posibles fallas en los equipos y plataformas que requiera en la ejecución del contrato	El contratista deberá garantizar, en el caso que se requiera de un cambio o reemplazo de un profesional, que éste sea con el mismo perfil o superior al presentado inicialmente a la entidad	Ajustes en el cronograma de la ejecución y reducir las afectaciones a través de acuerdos entre las partes	El contratista está obligado a guardar confidencialidad de toda la documentación e información entregada por la entidad para adelantar el servicio requerido	La entidad contratante tendrá la facultad para confirmar la autenticidad de los documentos presentados por los proponentes
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)	Raro (1)	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)
	Impacto	Insignificante (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Moderado (3)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)
	Valoración del riesgo	3	5	5	3	2	3	3	4	4	4	4	4

	Categoría	Bajo	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Persona responsable por implementar el tratamiento		Comité asesor y evaluador	Entidad y contratista/proponente	Entidad contratante y contratista	Entidad contratante	Comité asesor y evaluador	Entidad contratante	Entidad contratante y contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante y contratista	Contratista	Entidad contratante
Fecha en que se inicia el tratamiento		Desde la elaboración de los estudios previos y de los demás documentos	Desde la elaboración de los estudios previos y de los demás documentos	Desde la elaboración de los estudios previos	Desde la elaboración del anexo técnico	Desde el inicio de revisión de los documentos solicitados	Desde la elaboración de los demás documentos, distintos a los estudios previos	Desde la elaboración de los demás documentos, distintos a los estudios previos	Desde la ejecución del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Entrega de documentos y etapa de subsanación	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato
Monitoreo y revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Mediante la verificación del aporte del anexo debidamente suscrito por el representante, quien además debe contar con las facultades para dicho compromiso a través de los profesionales que intervienen en el proceso	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato	Revisión previa a la publicación del proceso por parte del comité de contratación	Verificación de documentación antes de remitirla	Evaluación de los factores de prestación del servicio, mediante los informes de supervisión	Informe del supervisor	Informe del supervisor	Solicitud por parte del supervisor del contrato, de las hojas de vida del personal que prestará el servicio en caso de reemplazo	Verificación de las contingencias sociales que puedan afectar la ejecución	Verificación del cumplimiento de la obligación de confidencialidad	Seguimiento en el proceso de verificación de documentación
	Periodicidad (¿cuándo?)	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Durante el proceso de selección del contratista	Permanente	Etapa precontractual	Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección	Mensual	Permanente	Permanente	Cuando se requiera en la ejecución del contrato	Permanente	Permanente	Permanente en el proceso de selección