MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Causas	Riesgo - Descripción	Consecuencia (efectos)	Evaluación y Calificación				Responsable	Tratamiento / controles	Impacto después del tratamiento				Ejecución del tratamiento				Monitoreo y	
								Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	Afecta ejecución del contrato?	Responsable implementación	Fecha inicio	Fecha final	Cómo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	-Falta de conocimiento en el tema a contratar y Falta de capacitación a las diferentes áreas	Inadecuada elaboración de estudios previos	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad a contratar, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuarcon la oficina de contratacion del area jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad	1	1	2	Bajo	SI	Oficina de Sistemas y Oficina de Contratacion	Etapa de planeacion de la contratacion	Inicio del proceso	Reuniones de estado	Todas las veces necesarias antes de publicar el documento en el SECOP
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	- Falta de idoneidad. - Incumplimiento de los términos y reglas contractuales.	Falta de seriedad e incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestion de la entidad y se da la no cobertura de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer los requisitos técnicos, de recurso humano y experiencia, entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Oficina de Sistemas	Etapa de planeacion de la contratacion	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Económico	- cambio en la tasa de cambio al momento de contratar	Proyección inadecuada de la divisa en la que se cotiza el producto original (Dólar)	Variacion a favor o en contra del costo del producto y/o servicio a adquirir	4	3	5	Medio	Contratista	Estudio de mercado bien realizado que especifique claramente las caracteristicas del bien y/o servicio que se desea contratar	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor del Contrato	Etapa de planeacion de la contratacion	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Una vez en el estudio de mercado y una vez en la presentación de las propuestas económicas por parte de los oferentes.
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	- incumplimiento de los parámetros especificados en el anexo técnico de los estudios previos.	Deficiente calidad del servicio prestado y de los bienes adquiridos	Los resultados no son acorde a lo contratado	2	4	6	Alto	Supervisor del Contrato	Garantía de cumplimiento: calidad del servicio	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Garantia limitada con el proveedor	Incumplimiento en los tiempos de respuestas de las garantias establecidas	Los resultados no son acorde a lo contratado	2	4	5	Medio	Contratista	Garantía de cumplimiento: calidad del servicio	1	4	5	Medio	NO	Supervisor del Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Reuniones de estado	Mensual