	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Hacienda** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **MATRIZ DE RIESGOS** **No SH-IPMC-06-2024**
Versión: 8	Vigencia: 9-2022

Matriz Análisis de Riesgo

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A Quién se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto			¿Afecta el equilibrio económico del mercado?	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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el proceso de contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes	* Quejas por parte de los oferentes. * Proceso de contratación ineficiente. * Retraso en la ejecución de proyectos.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector	1	1	2	Si	Departamento de Risaralda	Por Definir	Diciembre 31 de 2025	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Etapa Pre contractual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Ofertas artificialmente bajas	* Investigaciones disciplinarias. * Retraso en los procesos. * No se garantiza la transparencia del proceso.	2	1	3	Riesgo Bajo	Contratante y Contratista	Establecer un comité con personal idóneo a través de la elaboración de estudios del sector	1	1	2	No	Departamento de Risaralda	Por Definir	Por Definir	Verificación y aprobación por parte del comité de licitaciones y evaluaciones	Etapa Pre contractual
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	* Cuando el contratista aporta documentos en la etapa pre-contractual y se consignan errores que afectan la obtención.	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Planeación, revisión y seguimiento a la fase pre-contractual.	3	7	10	No	Contratista	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Revisión de la parte jurídica y evaluación de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros.	Etapa Pre contractual
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Retraso en la ejecución de las actividades	* Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega del servicio de acuerdo con el plazo	1	3	4	Riesgo Medio	Contratante y Contratista	Exigencias de garantías para cumplimiento de objeto contractual.	1	1	2	Si	Supervisor	Por Definir	Diciembre 31 de 2025	Supervisión permanente a la ejecución del contrato.	Contractual
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Baja calidad de los servicios entregados	* Cuando se presenta incumplimiento de las especificaciones técnicas, de forma parcial o total.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencias de garantías para cumplimiento de objeto contractual.	1	1	2	Si	Supervisor	Por Definir	Diciembre 31 de 2025	Supervisión permanente a la ejecución del contrato.	Contractual

6	General	Interno	Planeación	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	* Cuando se presenta la necesidad de hacer ajustes a las especificaciones.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	Evaluación alternativas, concertación	3	2	5	Si	Departamento de Risaralda	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Revisión mensual del supervisor de las actividades contractuales, a través de los informes	Contractual
7	General	Interno	Planeación	Operacional	Expedición de nuevas normas	* Por cambios normativos o expedición de normas posteriores. * Por retraso en la ejecución contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Evaluación alternativas, concertación	3	2	5	Si	Departamento de Risaralda	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Revisión mensual del supervisor de las actividades contractuales, a través de los informes	Etapa Pre contractual
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones patronales a cargo del contratista	Posible dificultad en la prestación del servicio por parte del equipo de trabajo responsable de la ejecución del objeto del cotnrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencias de garantías para cumplimiento de objeto contractual.	1	1	2	Si	Supervisor	Por Definir	Diciembre 31 2025	Supervisión permanente a la ejecución del contrato.	Contractual
9	General	Interno	Planeación	Operacional	Falla en los equipos informáticos en los soportes de información contractual	* Se presentan perdidas parciales o totales de la información dolosa de alguna de las partes. * Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual y no obtención de la contratación y proposito de la contratación	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Copias de seguridad de la información	3	4	7	Si	Contratista	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Copias de seguridad periódicas	Contractual