

MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento/	IMPACTO DESPUÉS DEL				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se finaliza el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
					Controles a ser implantados		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el Monitoreo?					Periodicidad ¿Cuándo?	
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	La información suministrada por el proponente es falsa, errónea o está desactualizada	Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	1	3	4	BAJO	No	Grupo de Contratos	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor	Cada vez que se presente la necesidad
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria o con baja calidad	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma.	Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor contrato del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios.

MATRIZ DE RIESGOS

3	ESPECIFICO	Retraso en la entrega de documentos o productos pactados	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma	Establecer productos claros que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	BAJO	Si	Super visor del contra to	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes para pago de honorarios.
	INTERNO													
	EJECUCION													
	OPERACIONAL													
4	ESPECIFICO	Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato.	Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).	El supervisor no puede solicitar servicios adicionales que no estén incluidos en el contrato	1	2	3	BAJO	Si	supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
	EXTERNO													
	EJECUCION													
	OPERACIONAL													
5	GENERAL	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales
	EXTERNO													
	EJECUCION													
	REGULATORIOS													

MATRIZ DE RIESGOS

6	GENERAL	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente	3	2	5	MEDIO	si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento.	Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación.	Informes de supervisión	Mensual/fecha revisión informes de supervisión
	EXTERNO													
	EJECUCION													
	OPERACIONAL													
7	ESPECIFICO	Riesgo por inejecuciones presupuestales. Aplica cuando el contratista a pesar de estar prestando los servicios contratados de manera satisfactoria no presenta facturas o cuentas de cobro para su pago.	Retraso en la ejecución presupuestal de la Corporación y/o posibles reservas presupuestales	Realizar los requerimientos que sean necesarios por parte del supervisor, a fin de que el contratistas cobre los servicio prestados y recibidos a satisfacción.	3	1	4	BAJO	No	Contratista/supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución.	A través de las reuniones de seguimiento y control que adelante el supervisor del contrato y/o los informes parciales que genere el contratista/ supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la necesidad y tramitarla en forma previa, según lo que corresponda.	De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.
	INTERNO													
	EJECUCION													
	OPERACIONAL													
8	GENERAL	La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento o de la normativa Nacional	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	BAJO	No	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
	INTERNO													
	PLANEACION													
	OPERACIONAL													

MATRIZ DE RIESGOS

9	GENERAL	Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos	Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia	2	5	7	ALTO	Si	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto	Etapa de selección	Suscripción del contrato	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Permanentemente
	INTERNO													
	CONTRACTUAL													
	OPERACIONAL													
10	GENERAL	El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del contrato, ficha técnica, ARL, designación del supervisor, acta de inicio, RPC)	No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices en materia de contratación	Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación	Hasta la etapa de ejecución	Seguimiento o por el supervisor del contrato	Permanentemente
	INTERNO													
	EJECUCION													
	OPERACIONAL													
11	ESPECIFICO	El contratista no acoge los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad o Gobierno Nacional	No cumplir con los lineamientos y protocolos de bioseguridad establecidos	Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumplan los protocolos y emitir lineamientos	1	4	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato / Encargado de Salud en el trabajo	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento o por parte del supervisor	Según protocolos
	INTERNO													
	EJECUCION													
	OPERACIONAL													

MATRIZ DE RIESGOS

12	GENERAL	Enfermedad producida por condiciones originadas por la presencia en el territorio de enfermedades generalizadas.	Retraso en el cumplimiento de las actividades del contrato.	Cumplir con los protocolos y normas de bioseguridad e informar oportunamente su condición de salud al supervisor, acordar un plan de trabajo que permita la satisfacción de la necesidad de la Corporación y no afecte la salud del contratista.	2	3	5	MODERADO	Si	Supervisor/ contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Hasta la finalización del plazo de ejecución	Control de autocuidado y verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las normas de bioseguridad y estado de salud del reportado.	De acuerdo con el plazo de ejecución.
	INTERNO													
	EJECUCIÓN													
	FINANCIERO													
13	GENERAL	Nuevos aislamientos obligatorios decretados por el Gobierno Nacional	Posible no prestación de servicios que requieren contacto o atención de usuarios	Planear posibilidad de desarrollo de actividades virtuales, o presencial dando cumplimiento de protocolos, previa autorización de autoridad competente	4	5	4	ALTO	Puede ser	Supervisor del contrato / Encargado de Salud en el trabajo	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento o por parte del supervisor	permanente
	INTERNO													
	EJECUCIÓN													
	OPERACIONAL													
14	GENERAL	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Puede afectar a cualquiera de las 2 partes e implicará que exista una mayor carga con la que no se contaba	Acuerdo entre las partes sobre como se puede disminuir el perjuicio	1			BAJO	SI	Cortolima / Contratista	Desde el inicio de la etapa de ejecución	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
	EXTERNO													
	EJECUCIÓN													
	REGULATORIO													

MATRIZ DE RIESGOS

15	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Enfermedad o accidentes que puedan generar incapacidad del contratista para ejecutar el contrato	Suspensión de la prestación de los servicios y/o retraso en la ejecución de actividades	1. Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional 2. Reporte de situaciones que puedan poner en peligro la continuidad en la prestación del servicio. 3. Informe a la ARL	1	1	1	Bajo	Si	Cortolima / Contratista	Inicio y durante la ejecución	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Supervisor del contrato y Contratista	Permanente
16	ESPECIFICO EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Riesgo por mal uso de la información: Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales administra información confidencial y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual .	Acciones Judiciales	Reducir las probabilidades de ocurrencia divulgando por medios masivos de la entidad, las políticas de manejo de la información general y confidencial	1	1	2	Bajo	Si	Cortolima / supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Control y seguimiento realizado por el supervisor del contrato. Divulgación de Campañas de concientización y capacitación de las causas y consecuencias del mal uso de información confidencial de la Entidad	Permanente
17	ESPECIFICO INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Seguimiento a los expedientes electrónicos correspondientes a cada contrato por intermedio de la plataforma SECOP II, corroborando que el área de financiera haya cargado dicho documento	1	1	2	Bajo	Si	Cortolima	Perfeccionamiento del contrato	Expedición del registro presupuestal	Revisión constante de la plataforma SECOP II, con el fin de corroborar que el Registro Presupuestal del Compromiso de cada contrato se haya expedido y cargado a la plataforma. Coordinar con el área de financiera un cruce de información, a fin de realizar el correspondiente seguimiento y evitar que algún contrato se quede sin RP	Posterior a la firma del contrato



MATRIZ DE RIESGOS

18	GENERAL	No firma del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	Revisión por parte de la oficina de contratación del cumplimiento de perfeccionamiento del contrato a través de la plataforma SECOP II	1	1	2	Bajo		Si	Cortolima	Desde la publicación del contrato en la plataforma SECOP II	Firma del contrato	Revisión de la firma del contrato por intermedio de la plataforma SECOP II	Permanent e durante el proceso contractual
	INTERNO														
	CONTRATACION														
	OPERACIONAL														