ANÁLISIS DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

(Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo) (Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo)

Nº	Clase de Riesgo (general o específico)	Fuente (interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación ejecución)	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Afectaciones económicas y financieras por Inexactitud en el presupuesto	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	Elaboración de un Estudio de mercado con varios oferentes considerando la variables requeridas.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Estructurador del proceso	Etapa Precontractual del proceso	Una vez se adjudica el contrato	Verificando el valor y condiciones de procesos similares	Semanal
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Retrasos en el procedimiento de facturación o en el correspondiente al pago de cuentas y facturas	Afectación económico financiera al contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión y cumplimiento de procesos administrativos y financieros con supervisor técnica, jurídica, administrativa y financiera	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista/Entidad	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Mecanismos de Autocontrol	Control Mensual
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Proponente adjudicado no firma el contrato	Incumplimiento de la oferta por parte del proponente. Sanciones al contratista. Demoras en la iniciación de la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Reducir consecuencias y probabilidades	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Asesoría Jurídica y Supervisor del Contrato.	Cuando se adjudica el contrato	Cuando sea registrado el contrato	Solicitud de Copia del registro presupuestal.	Diario hasta que se registre el contrato.
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Que no se registre presupuestalmente el contrato.	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	1	5	6	Riesgo alto	Entidad	Seguimiento con el área financiera.	1	2	3	Riesgo bajo	NO	Asesoróa Jurídica y Subdireción de Gestión Corporativa IDPC.	Cuando se adjudica el contrato	Cuando sea registrado el contrato	Solicitud de Copia del registro presupuestal.	Diario hasta que se registre el contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Riegos Regulatorios o Legales.	Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre las condiciones del Contrato.	Afectación en la ejecución del proyecto. Afectación Técnica o económica financiera del Contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión y seguimiento al régimen normativo que pueda alterar la ejecución del contrato para establecer e implementar planes de Contingencia (Contratista)	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Entidad/ Contratista	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Mecanismos de Autocontrol	Permanente
6	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Seleccionar un proponente que no cumpla con la totalidad de las condiciones exigidas por la entidad.	Incumplimiento de los principios de selección objetiva.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Elaborar una lista de chequeo con los requisitos establecidos en la documentación del proceso	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité Evaluador	Inicio de la evaluación, según cronograma del proceso.	Finalización de la evaluación, según cronograma del proceso.	Lista de Chequeo	Al Consolidar la evaluación.

ANÁLISIS DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

(Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo) (Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo)

Nº	Clase de Riesgo (general o especifico)	Fuente (interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación ejecución)	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Interno	Planeación	Económico	Especificaciones técnicas deficientes a las solicitadas por la Entidad.	Recibo de insumos y/o bienes no acordes con los requerimientos de la entidad.	3	1	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión de las especificaciones por parte del Almacen	3	1	4	Riesgo Alto	NO	IDPC	En la etapa de planeación	Un vez termina la ejecución del contrato	Revisión y aprobación de las especificaciones técnicas.	Diario
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de todas o algunas de las obligaciones contractuales.	Afectación en la ejecución del proyecto. Acciones Legales. Afectaciones económicas financieras.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento Constante por parte del supervisor/ Solicitar pólizas de garantía.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato.	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Situaciones que afecten el alcance o las condiciones contractuales pactadas y/o generen controversias en la interpretación de requisitos.	Afectación en la ejecución del proyecto. Acciones Legales. Afectaciones económicas financieras.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación y supervisión de la ejecución del contrato por parte del IDPC.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Mecanismos de Autocontrol	Mensual y Cuando sea Requerido.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Modificaciones a normas tributarias aplicables al contrato.	Afectaciones económico financieras al contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Que el interventor lo considere en sus costos.	2	2	4	Riego Medio	SI	Entidad	Desde la presentación de la Propuesta	Un vez termina la ejecución del contrato	Revisión de las normatividades vigentes en materia tributaria.	Semestral
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando la prestaciòn del servicio solicitado no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	No recibo de los bienes o insumos.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista asumirá los costos y demás gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar los bienes o servicios solicitados. Informar al supervisor y si es el caso visitar, verific	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista - Supervisor del Contrato.	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Se solicitarà la planilla diaria de los servicios prestados.	Durante la ejecución del contrato.
13	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Asesoría Jurídica y Supervisor del Contrato.	Una vez se suscriba el contrato.	Cuando sean aprobadas las Pólizas.	Solicitud de Información sobre el suministro de las garantías.	Diario hasta que se legalice el contrato.

ANÁLISIS DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

(Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo) (Tipificación, asignación, valoración impacto y monitoreo)

Nº	Clase de Riesgo (general o específico)	Fuente (interna o externa)	Etapa (Planeación, selección, contratación ejecución)	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Proyección económico financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinantes del valor contractual	Afectación económico financiera al contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Proveer todos los recursos económicos requeridos para la oportuna, eficaz y eficiente ejecución presupuestal	2	3	5	Riego Medio	SI	Contratista	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Mecanismos de Autocontrol	Control Mensual
15	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños o perjuicios causados a terceros en el desarrollo del contrato	Acciones Legales. Afectaciones económico financieras.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Póliza de responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros suficiente y adecuada a las contingencias	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Contratista	Una vez inicia la ejecución del contrato	Un vez termina la ejecución del contrato	Mecanismos de Autocontrol	Permanente
16	General	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Alteraciones y cambios en variables macroeconómicas y demás elementos que pueden variar los costos del proyecto	Afectación económico financiera al contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerarlo en sus costos	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Inicio del Proyecto	Un vez termina la ejecución del contrato	Verificando el cumplimiento del presupuesto del proyecto.	Trimestral