## MATRIZ DE RIESGO

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le Asigna | Tratamiento/control a ser implementado | Impacto despues del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | fecha estimada en la que se completa el tratamiento | monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | probabilidad | impacto | Valoración del Riesgo | categoria | | | | | ¿cómo se realiza el monitoreo? | periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | selección | Regulatorio | Diseño del proceso de selección | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | NO | Entidad Estatal | A los dos (2) días siguientes de la invitación a contratar | a los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento | Análisis detallado del proceso | mensual |
| 2 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Capacidad de selección | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en inhabilidad e incompatibilidad | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantice la pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | bajo | NO | Entidad Estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Adjudicación del contrato | Designación de personal idoneo para la estructuración de los pliegos de condiciones | Durante la etapa precontractu al |
| 3 | General | Externo | Contratación | operacional | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Demora en el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio | probable (4) | moderado (3) | 7 | Alto | Contratista | Exigencia de la garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección | raro (1) | Insignificante (1) | 2 | bajo | SI | Entidad Estatal | Elaboración de pliego de condiciones, solicitando la garantia | Legalización del contrato | A través del Comité evaluador | Durante la etapa precontractu al - evaluación del contrato |
| 4 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | probable (4) | catastrofico (5) | 9 | extremo | Contratista | Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomienda Colombia Compra Eficiente | posible (3) | Menor (2) | 5 | medio | SI | contratista | Elaboración de pliego de condiciones | Terminación y/o liquidación del contrato | Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente baja | Durante la etapa precontractu al |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los proveedores, subcontratista y colaboradores del Contratista, lo que retrazaria el contrato | Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma propuesto | posible (3) | mayor (4) | 7 | alto | Contratista | Realizar una programación detallada y coherente a ejecutar | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Estructuración del pliego de condiciones | Acta de liquidación del contrato | A través del seguimiento del cumplimiento de la programación y cronograma | Mensual |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Perjuicios o daños derivados de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratista o subcontratistas hacia terceros afectados por deficiente supervisión | Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | Constituir una póliza de Responsabilidad civil Extracontractual en concordancia con la normatividad vigente | Improbable (2) | Insignificante (1) | 3 | bajo | SI | Contratista | Celebración del contrato | Terminación y/o liquidación del contrato | Revisión de garantías | NA |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Precaria calidad del servicio por falencias en la supervisión que repercuten en perjuicios para la entidad estatal y la comunidad | Incumplimiento en el contrato, retrazos en la prestación del servicio | posible (3) | mayor (4) | 7 | alto | Contratista | Constituir una póliza de cumplimiento en la que se estime el amparo decumplimiento y calidad | Improbable (2) | Insignificante (1) | 3 | bajo | NO | Contratista | desde la legalización del contrato | hasta la terminación y/o liquidación y cinco (5) años mas | Revisión de garantías por parte del supervisor | mensual |
| 8 | General | Externo | Selección | Operacional | Contratista con experiencia inapropiada | Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la labor | Improbable (2) | catastrofico (5) | 7 | Alto | Entidad | Solicitar la experiencia adecuada con la necesidad a satisfacer por parte de la entidad en los estudios y documentos previos | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | NO | contratista - entidad | En la estructuración de los estudios y documentos previos | NA | NA | NA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por parte del contratista | No satisface la necesidad de la entidad | posible (3) | catastrofico (5) | 8 | extremo | Contratista | Establecer Garantia de cumplimiento para la ejecución del contrato | Improbable (2) | insignificante (1) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | durante la ejecucion del proyecto | liquidacion del contrato | asignacion de supervision | mensual |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Demora en la radicación de documentos para el pago | demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el tramite de los pagos | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Contratista | Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas | Improbable (2) | Menor (2) | 4 | bajo | NO | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | hasta la terminación y/o liquidación y cinco (5) años mas | revision por parte del supervisor | mensual |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Sociales o politicos | Conflictos que alteren la seguridad y el orden público y limitación de la movilidad por causas de salubridad publica | Eventos de terrorismo o alteraciones del orden publico o limitacion de movilidad por salubridad publica que impidan la ejecución del contrato. | raro (1) | catastrofico (5) | 6 | Alto | entidad | Intervención oportuna por parte del departamento para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision y cuerpo de seguridad estatal | mensual |
| 12 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Dificultad para prestar el servicio generada por condiciones climaticas o por orden publico | Condiciones climaticas y alteracion del orden publico debidamente demostrado, (riesgo previsible) que generen retraso, dificultad o imposibilidad de acceso al sitio de entrega del bien | probable (4) | mayor (4) | 8 | extremo | contratista - entidad | Analizar las condiciones de orden publico de la zona conforme los reportes de las entidades competentes (y establecer plan de choque ante eventuales suspensiones) | posible (3) | Menor (2) | 5 | medio | SI | Contratista - entidad | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación y/o liquidación del contrato | informes de supervision | quincenal |
| 13 | General | Interno | selección | Operacional | Direccionamiento de contratación en favor de un tercero. | Incumplimiento de objetivos y metas institucionales, sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales | posible (3) | mayor (4) | 7 | Alto | Entidad | El líder del subproceso de gestión contractual cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la normatividad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, las excepciones se encuentran contenidas en la normatividad establecida, la evidencia se encuentra en los estudios previos del contrato. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Adjudicación del contrato | El coordinador del grupo de gestión contractual cada vez que se requiera invitara a la Oficina de Control Interno, con el fin de hacer presencia en las diferentes etapas de la contratación para fortalecer el seguimiento a la gestión. Como evidencia se conservan correos electrónicos. | mensual |
| 14 | General | Interno | selección | Regulatorio | cambios normativos que impliquen revision de precios y de plazos de ejecucion del contrato | afectacion en la ejecucion del contrato y su tiempo y en el valor | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Entidad | Revisar los cambios normativos aplicable para el proceso de selección | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Entidad estatal | Elaboración de pliego de condiciones | Hasta la liquidación del contrato | Análisis detallado del proceso | mensual |
| 15 | General | Interno | operacionales | Ejecucion | Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratista en el uso de las medidas de seguridad (Equipos humanos o tecnologicos inadecuados) | Lesiones personales,fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud | posible (3) | menor (2) | 5 | medio | Contratista | Exigir medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados | Raro (1) | Menor (2) | 3 | bajo | SI | Contratista | Cumplimeinto de protocolo de salud y seguridad en el trabajo | Hasta la liquidación del contrato | Informe de ejecucion y de inicio de actividades | Diariamente |