

MATRIZ DE RIESGOS																						
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después de 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 ¿Cuánto?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Dificultad para programar las sesiones de revisión entre las diferentes Unidades involucradas en el proceso contractual.	Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para desarrollar el proceso precontractual contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Informar a los diferentes directores de Unidad sobre la necesidad de reuniones permanentes para estructurar y definir el estudio y documentos previos	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	Desde la presentación del proyecto a los comités y juntas de contratación de la Entidad.	Con la adjudicación del contrato	Seguimiento permanente	Durante el periodo de estructuración de los documentos precontractuales
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Que los factores de calificación no garanticen la selección de un contratista con experiencia a través del cual se pueda obtener un servicio de calidad que cumpla con todas las exigencias en el proyecto.	Posibilidad de que el contratista seleccionado no cumpla con las especificaciones establecidas en el estudio previo y anexo técnico.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Someter a valoración del comité Evaluador y Estructurador los factores de calificación, para que con el apoyo y experiencia mutua se consoliden y definan los más idóneos	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	Desde la presentación del proyecto a los comités y juntas de contratación de la Entidad.	Con la adjudicación del contrato	Seguimiento permanente	Durante el periodo de estructuración de los documentos precontractuales
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes solicitados por la Entidad no se ajustan a la modalidad de contratación que se quiere adelantar	Retraso en el inicio del proceso de selección del proponente	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Someter a valoración del comité Evaluador y Estructurador los requisitos habilitantes, para que con el apoyo y experiencia mutua se consoliden y definan los más idóneos	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	Desde la presentación del proyecto a los comités y juntas de contratación de la Entidad.	Con la adjudicación del contrato	Seguimiento permanente	Durante el periodo de estructuración de los documentos precontractuales
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Retraso en la aprobación del Documento Técnico para contratación del proyecto	Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	Entidad	Atender y resolver cualquier observación que pueda surgir por el CSJ frente al proyecto	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	Desde la presentación del documento técnico del proyecto al CSJ	Aprobación del proyecto por parte del CSJ	Seguimiento permanente	Durante el periodo de presentación del Documento Técnico del proyecto al CSJ
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Retraso en el proceso de adjudicación del contrato por demoras en el proceso de revisión de los estudios previos	Posible incumplimiento de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Asignación de tareas a cada uno de los responsables del proceso con tiempos de entrega específicos	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Entidad	A partir del inicio del proceso de adjudicación	Con la adjudicación del contrato	Seguimiento permanente	Durante el proceso de adjudicación del contrato
6	General	Externo	Selección	Operacional	No cumplimiento de los requisitos habilitantes por ninguno de los proponentes.	Declaratoria de Desierto del proceso de selección.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Oferente	Generación adecuada de los pliegos de condiciones, así como las respuestas a las observaciones de los mismos	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	Aportar del inicio del proceso	Adjudicación del contrato	Inspección permanente	Por proceso

MATRIZ DE RIESGOS																						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 ¿Cuánto?
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de oportunidad en la entrega de las pólizas de cumplimiento del contrato	Incumplimiento de la obligación contractual y retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones del contratista	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad (Divis. de contratos)	A partir de la firma del contrato	Con la legalización del contrato	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de oportunidad en la entrega de la modificación de las pólizas como resultado de una modificación en el contrato	Incumplimiento del compromiso contractual y suspensión del amparo correspondiente	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad (Divis. de contratos)	A partir de la suscripción de la modificación del contrato	A la entrega de la modificación de la póliza	Seguimiento permanente	Durante el trámite de modificación del contrato
9	Específico	interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva del personal contratado	Afectación del cronograma que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Transferencia del riesgo	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Entidad / Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Requerimiento al contratista	Inspección permanente	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida accidental de la información asociada al proyecto recopilada por el contratista	Retroceso y reproceso en los procedimientos adelantados por el contratista, generando retraso en el desarrollo y ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Respaldo de la información recopilada través de backups	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Comunicación deficiente entre el contratista y la entidad	Que el proyecto no se ejecute conforme con las especificaciones establecidas en el contrato o las necesidades de la entidad	3	2	5	RIESGO MEDIO	Supervisor / Contratista	Agendamiento y cumplimiento de la reuniones programadas para el seguimiento del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato

MATRIZ DE RIESGOS																						
N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 ¿Cuánto?
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal inicialmente asignado por el contratista para el proyecto	Que el recurso humano que entre a reemplazar no cumpla con el perfil ni los requisitos establecidos en el contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Permitir el cambio de personal solo en casos de fuerza mayor, para lo cual se exigirá que el profesional que llega como remplazo cumpla con los requisitos y experiencia exigida.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la fases o etapas de ejecución y entregables	Que las fechas establecidas para desarrollar las etapas de ejecución y los diagnósticos, documentos e informes no se cumplan, retrasando la ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Por medio de la supervisión exigir el cumplimiento a los tiempos establecidos en cada uno de los entregables del contrato, solicitando si es el caso más personal por parte del contratista.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo de Liquidez: Posibilidad de que el contratista no pueda cumplir con sus compromisos contractuales como consecuencia de falta de recursos líquidos.	Retrasa o paraliza la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Moderado	Contratista	Términos y condiciones establecidos en los pliegos y el contrato. Inspecciones para verificar el avance del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Entidad	Inicio etapa contractual	Fin de la ejecución del contrato	Durante la etapa de evaluación financiera del proceso de selección	Permanente
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Finalización del Contrato	Supervisiónpermanente	Durante la ejecución del contrato
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista del pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales	Retraso en la ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor	A partir de la suscripción del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato
17	General	Externo	Ejecución	Reglamentario	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista / Entidad	Asignación porcentual, menos del 50% el contratista asume el 100%, más del 50% el contratista y la entidad asumen cada uno el 50%	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Entidad y Contratista	A partir de la suscripción del contrato	Finalización del Contrato	Verificación permanente de cambios tributarios	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

MATRIZ DE RIESGOS																						
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de 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 ¿Cuánto?
18	General	Externo	Ejecución	Social o Politico	Situación de salud pública actual (pandemia), paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista / Entidad	Consulta de disposiciones normativas de orden público a las autoridades respectivas	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad y Contratista	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	Consulta de disposiciones de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionadas con medidas de aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena), restricción de la movilidad, toque de queda.....	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia