

				UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR																VERSIÓN: 1							
				PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones																CÓDIGO: GCA - FR -08							
				FORMATO: Matriz de riesgos contractuales																VIGENTE DESDE: 30/11/2023							
IDENTIFICACIÓN				EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TIO				PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN					
N°	Clase	Fuente	Etapas	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	UNIDAD	Contratista	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	General	Interno	Planificación Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo, por parte de las áreas encargadas de la revisión.	4	2	6	Alto	X		X					Revisión y apoyo a la dependencia que solicita la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso de selección	Estudio previo definitivo	Asesoría a la dependencia solicitante, revisión y ajuste al estudio previo, constante actualización normativa.	Durante la estructuración del proceso de selección
2	General	Externo	Selección Operacional	En el mercado no existe suficiente oferta de empresas dedicadas al monitoreo de medios que cumplan con los requisitos exigidos en el proceso de selección.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	1	2	3	Bajo	X		X					Definir claramente la necesidad y los requisitos objetivos del proceso de selección.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso de selección	Estudio previo definitivo	Verificando la definición de los requisitos del perfil profesional requerido.	Durante la estructuración del proceso de selección
3	General	Externo	Contratación Operacional	La empresa seleccionada no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	2	4	Bajo		X	X					Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Suscripción del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cuando se elabora el contrato
4	General	Externo	Contratación Tecnológica	Fallas en la disponibilidad de Sistema de Contratación Pública SECOPII	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de contratación.	3	1	4	Bajo		X			X			Reporte al Administrador del SECOPII de la interrupción del servicio.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio del proceso de selección	Liquidación del contrato	Revisando la página del SECOPII, para el cargue de la información.	Cada vez que se requiera publicar actos administrativos referentes al proceso de contratación.
5	General	Externo	Ejecución Operacional	Factores externos que incidan en el incumplimiento o retraso en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	X	X	X					Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibido a satisfacción.
6	General	Interno	Ejecución Operacional	Factores internos que incidan en la demora para las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos e informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	2	3	5	Medio	X		X					Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio de la ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Se realizará un análisis de acuerdo al evento realizado y al informe presentado.	Conforme a los plazos contractuales.
7	General	Interno	Contratación Financiera	La Entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la Entidad en el pago, que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	1	2	3	Bajo	X		X					Verificación del valor total del contrato, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso de selección	Liquidación del contrato	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cuando se expida el registro presupuestal al contrato.
8	General	Externo	Ejecución Regulatoria	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	3	4	Bajo	X				X			Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la Unidad.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la estructuración del proceso de selección	Liquidación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente.