Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

Matriz de Riesgos IFI-MC-004-2025

OBJETO:	*ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE UTILES DE ASESO Y CAFETERIA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER -IFINORTE*

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Financiero	Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad.	Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Entidad	Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Subgerencia financiera	Desde la planeación del contrato	Con la ejecución del mismo	Revisión de cálculos	continuo
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Falla en la formulación de la documentación asociada al proceso, como estudios previos y análisis del sector, entre otros	Falta de claridad en el objetivo del proceso.	1	2	2	Bajo	Entidad	Revisión de la documentación por parte de un equipo interdisciplinario	1	3	2	Bajo	No	Gerencia general	Desde la planeación del contrato	Hasta la adjudicación de este	Revisión de los documentos previos	Continuo
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional y Económico	Que las cantidades de personal requeridas durante la ejecución del contrato superen las cantidades proyectadas por la entidad	Que el presupuesto no sea suficiente durante el plazo estipulado	2	2	4	Bajo	Contratante	Seguimiento de operaciones por parte del Supervisor del contratante	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Desde la etapa de planeación	Con la suscripción del acta de liquidación	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
4	General	Externo	Planeación	Político	Cambio de legislación	Elaboración de nuevo pliego de condiciones y alteración de las fechas del cronograma	2	2	4	Bajo	Entidad	Revisión de Normatividad	1	2	2	Bajo	No	Entidad	Desde la planeación del contrato	Hasta la adjudicación de este	Subgerencias correspondientes	Diario

Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso no permite satisfacer la necesidad, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de objetivos y metas	Retraso en el desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Incumplimiento de objetivos y estrategias de proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Entidad	Revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de adquisición de servicios sean claros y aplicados.	1	1	2	Bajo	Si	Gerencia general	Desde la planeación del contrato	Hasta la adjudicación de este	Seguimiento continuo y ponderando con la normatividad del caso	Diario
6	Específico	Interno	Selección	Operacional	Incapacidad de la Entidad para adelantar la selección del contratista, riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con todos los requisitos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No se cumplen los objetivos contractuales. Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias, Impedimento del normal desarrollo del proceso.	2	2	4	Bajo	Contratista	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador. y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Gerencia general	desde la evaluación de las ofertas	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos	Continuo
7	Específico	Externo	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista	Mala calidad del servicio, contratista poco preparado y actualizado en preceptos normativos que afecten las labores o no es idóneo para prestar el servicio.	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión y verificación de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Comité evaluador	Desde la apertura de las ofertas	Hasta la entrega de la evaluación final	Verificación de los requisitos del oferente	Continuo

Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	No se firme el contrato.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.) Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratista	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	Gerencia general	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la adjudicación al siguiente oferente	Verificación de la causales	Continuo
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato, Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los documentos entregados por el contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	2	2	Bajo	Si	Subgerencia jurídica y ordenador del gasto	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la ejecución del mismo	Revisión en secop del cargue de las garantías y revisión del cumplimiento de lo requerido por la entidad	continuo