MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	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								Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	ración del Ri	Categoría						
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Que el presupuesto oficial sea insuficiente debido a una incorrecta proyección de los recursos	No satisfacer de manera completa la necesidad de la Entidad	RARO	1	MAYOR	4	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Evitar el riesgo de forma tal que se planee adecuadamente el presupuesto requerido para la ejecución del contrato, contemplando la posibilidad de adiciones hasta el 50% del valor inicial.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Profesional apoyo técnico	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de ejecución	Informes mensuales de ejecución presupuestal y contractual.	Mensual
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad que afecten las condiciones pactadas del contrato en ejecución	Cambios normativos	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD / CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma junto con las modificaciones e impactos en los contratos vigentes	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Profesional apoyo jurídico de la secretaria de la mujer	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de ejecución	Revisión de la normatividad.	Semanal
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad al contratista para lograr la concertación de las medidas a tomar.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Profesional apoyo jurídico de la secretaria de la mujer	Perfeccionamiento del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	Segun Cronograma
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES, POLITICOS O DE ORDEN PUBLICO	Afectación a la ejecución contractual por situaciones de orden público no atribuibles a la entidad contratante.	Retraso en ejecución de actividades y obligaciones contractuales, posibles efectos por daños y perjuicios	POSIBLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD / CONTRATISTA	Monitoreo de medios locales sobre posibles focos de alteración al orden público.	RARO	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista - Supervisor	Desde la fecha de inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento por parte del contratista y supervisor en sito	Diario
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	El proponente adjudicatario no sostenga los ofrecimientos realizados en la propuesta	Afectación de la ejecución del contrato y posible desequilibrio contractual	POCO PROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Solicitud de Garantía de Cumplimiento al Contratista	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Profesional apoyo jurídico de la secretaria de la mujer	Elaboración de Estudios Previos	Acta de Liquidación	Mediante la verificación de las garantías, sus anexos y el cumplimiento del contrato	Mensual
6	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS ECONOMICOS	La entidad no efectue los pagos en la ejecución de acuerdo a lo pactado en los pagos del contrato	Retrazo de los pagos al contratista	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo Alto	ENTIDAD	Realizar los pagos en la forma y condiciones pactados, previo cumplimiento de los requisitos para ello establecidos.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor - Equipo Administrativo y Financiero	Cuando ocurra	Durante el plazo de ejecución	Verificacion de la documentacion allegada por el contratista para el respectivo pago y el informe de cumplimiento por parte del supervisor.	Mensual
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS ECONOMICOS	De acuerdo a los tiempos de ejecucion no se cumpla con el objetivo de la prestación del servicio logístico	Retrazo en el cumplimiento de la ejecucion en el servicio de operador logístico	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar la pertinencia de que se genere prorrogas en cuanto a la modificacion del cronograma de ejecucion y posible reserva presupuestal	POSIBLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Supervisor - Equipo Administrativo y Financiero	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de ejecución	Mediante la verificación de las garantías, sus anexos y el cumplimiento del contrato	Mensual
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Que exista deserción de los beneficiarios durante la ejecución de la prestación del servicio logístico	Retrazo en la ejecución de acuerdo a los planeado en los proyectos de inversión	POSIBLE	3	MENOR	3	6	Riesgo Alto	ENTIDAD / CONTRATISTA	Verificar la pertinencia del cambio de los beneficiarios de la rpestacion del servicio.	POSIBLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	SI	Contratista - Supervisor	Cuando ocurra	Durante el plazo de ejecución	Verificación de soportes que ameriten el reemplazo de beneficiarios	Mensual
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Insuficiencia en el personal por parte del contratista	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma establecido.	POSIBLE	3	MENOR	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Aplicación de la garantía de cumplimiento	posible	3	MODERADO	2	5	Riesgo medio	si	Supervisor - Equipo Administrativo y Financiero	aprobación garantía	Acta de Liquidación	Seguimiento permanente por parte del supervisor	Semanal
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Que el servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad establecidas en la ficha técnica	Mala calidad de la prestación del servicio	POSIBLE	2	MENOR	3	5	Riesgo alto	CONTRATISTA	Aplicación de la garantía de cumplimiento	POSIBLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	si	Supervisor - Equipo Administrativo y Financiero	Cuando ocurra	Acta de Liquidación	Seguimiento permanente por parte del supervisor	Semanal
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo	Incumplimiento de obligaciones laborales y contractuales por parte del contratista, ocasionando atrasos en la ejecución del contrato.	POSIBLE	4	MAYOR	4	8	Riesgo alto	CONTRATISTA	Mediante solicitudes por parte del supervisor del pago de aportes a seguridad social como soporte para realizar los pagos del contrato	PROBABLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	SI	Supervisor - Equipo Administrativo y Financiero	Acta de Inicio	Acta de Liquidación	Mediante Supervisión	Mensual