ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION							EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROPONENTE / CONTRATISTA	EVITAR	TRANSFERIR	ACEPTAR	REDUCIR PROBABILIDAD	REDUCIR EL IMPACTO	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA			¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO ?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	Que en la necesidad se haya indicado información inexacta	Retraso en la iniciación de la etapa preparatoria	2	4	6	Alto	x					x	x	Revisión del área requirente y visto bueno por superior	1	3	4	BAJO	NO	Área solicitante de la necesidad	Verificación pormenorizada por los funcionarios que elaboran y aprueban la necesidad	En la etapa preparatoria
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	No recepción de cotizaciones para la estructuración del estudio de mercado	No se establece de manera adecuada el presupuesto oficial para la contratación	2	4	6	Alto	x		x				x	Al publicar Solicitud de Información a Proveedores invitar a proveedores a cotizar / Tomar valores históricos / Consultar cotizaciones vía web	1	3	4	BAJO	NO	Comité estructurador del proceso	Capacitación adecuada al área financiera del Comité Estructurador del proceso	En la etapa preparatoria
3	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO REGULATORIO	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en la costo directo o indirecto de los servicios	Variación en la Estimación del Presupuesto	3	5	8	Extremo	X	x				x		Gestionar los recursos adicionales	3	3	6	ALTO	SI	Área Financiera (entidad y contratista)	Revisan Normativa	Semestral

4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO FINANCIERO	Que la estimación del presupuesto no hay sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto.	3	4	7	Alta	X					X	X	Participación de cada uno de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta	1	2	3	BAJO	NO	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	Monitorio de la etapa precontractual es	Al inicio del proceso
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	No presentación de ofertas	Declaratoria de desierto de proceso	2	3	5	Medio	x					x	x	Enviar invitación a los posibles oferentes para que se presenten al proceso	1	3	4	BAJO	NO	Líder del proceso	Seguimiento del líder del proceso	En la etapa de selección del contratista
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea la única oferta y declarar proceso desierto	1	3	4	Bajo	x					x	x	Verificación de las ofertas por parte del comité evaluador (área financiera) y solicitar aclaración	1	2	3	BAJO	NO	Comité evaluador	Verificando la oferta económica de los oferentes	Durante el plazo previsto para la evaluación de la oferta
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	El oferente no subsana o lo hace de forma extemporánea	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea la única oferta y declarar proceso desierto	1	3	4	Bajo	x					x	x	Verificación de las ofertas por parte del comité evaluador	1	2	3	BAJO	NO	Comité evaluador	Verificando las propuestas presentadas	Durante el plazo previsto para la evaluación de la oferta
8	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentran incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede le principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	X	X				X	X	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	MEDIO	NO	Grupo evaluador de la entidad	Evaluación a la luz de los pliegos definitivos	Según lo establecido en el cronograma para la evaluación de las propuestas

9	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo de colusión	Adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	BAJO		X				X	X	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	BAJO	SI	Coordinación del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	valoración de la probabilidad de colusión	Cronograma del proceso
10	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin	1	3	4	BAJO	X					X	X	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor/Interventor	Revisar las actas o solicitudes del contratista en el comité técnico	Cuando se requiera el trámite
11	Específico	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Demora en la iniciación del contrato por falta de Supervisión	Atraso en la ejecución del contrato (prestación del servicio)	1	4	5	Medio	X						X	Elaborar una buena planeación del proceso de contratación de Supervisión	1	2	3	BAJO	SI	Coordinador	Realizar un seguimiento al proceso de contratación del Supervisor	Cuando se requiera el proceso
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	No cumplimiento de los tiempos de entrega de los bienes y/o servicios	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto		X				X	X	Contar con suficiente personal para cumplir con los tiempos de entrega	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor	Seguimiento del supervisor	Mensual
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento del objeto contractual	No entrega de bienes o servicios contratados	3	4	7	Alto	X	X				X	X	Aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor	Seguimiento del supervisor	Mensual

13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento en las fechas establecidas en el contrato por causas ajenas o involuntarias	Prórrogas o suspensión del contrato	2	3	5	Medio	X	X			X	X	Supervisión del cumplimiento y aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor	Seguimiento del supervisor	Mensual
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONALL	Incumplimiento de la normatividad Ambiental y de SST (inclusive el uso de los elementos de bioseguridad) pactados	Posibles riesgos de accidentes y/o contagio de virus	2	3	5	MEDIO		X			X	X	Implementación de medidas de protección y directrices de bioseguridad del Gobierno Nacional, departamental, municipal y del SENA	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Seguimiento durante la ejecución del contrato	Cada vez que se requiera
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Incumplimiento del contrato por causas ajenas a la voluntad del contratista (bloqueo de vías carreteras, disturbios, paros)	Suspensión, Cesión o Terminación del contrato	1	4	5	Medio		X		X			Exigir la garantía de cumplimiento	1	2	3	BAJO	SU	Supervisión	Seguimiento por parte del supervisión de la ejecución del contrato con el informe de supervisión	Cada vez que se requiera
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONA	Mala Prestación del servicio o entrega de bienes defectuosos	Incumplimiento del objeto contractual	1	5	6	Alto		X			X	X	Exigir la garantía de Calidad del Servicio o Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor/Interventor	Seguimiento por parte del supervisor durante el término de garantía	Mensual