Matriz de Riesgos

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	Específico	Externo	Selección	Operacional	Que los bienes, mobiliarios y elementos de oficina no cumplan con los estándares de calidad exigida.	Fabricación de los equipos y una posible indisponibilidad.	2	4	8	Alto	Contratista	Evitar el riesgo el contratista deberá garantizar desde la presentación de su oferta que los elementos cumplan las especificaciones técnicas y deberán ser certificados por el distribuidor o fabricante del producto que se requiera	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Presentación de la Oferta	Finalización de la aceptación de la Oferta.	Verificación en el sitio cuando se utilicen los elementos.	Informes de calidad presentados al supervisor de la aceptación de la oferta
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Falsedad en los documentos que conforman la oferta.	Declaratoria desierto del proceso.	1	4	5	Medio	Entidad	Evitar el riesgo/verificación estricta de los documentos que conforman la oferta. Por parte del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	No	Comité evaluador	Evaluación de los comités	Verificación de los documentos que integra la oferta	De acuerdo al cronograma del proceso	Informes de calidad presentados al supervisor de la aceptación de la oferta

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
3	Específico	Externo	Selección	Operacional	Que los bienes, mobiliarios y elementos de oficina a adquirir especificados no cumplan con la necesidad que tiene la C.R.A al momento de la entrega	No cumplir con la capacidad y funcionalidad tecnológica esperada.	2	4	3	Bajo	Contratista	Establecer como condición dentro de la oferta que las condiciones técnicas son las mínimas requeridas y el oferente pueda ofrecer equipos de control de acceso con las mejores especificaciones sin costo adicional.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	A partir de la aprobación de la garantía única	Fecha de entrega de los elementos.	Informe	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Que el contratista no entregue los bienes contratados y sus componentes verificados, revisados y calibrados para su correcto funcionamiento	Falla en los equipos de control de acceso y sus componentes ocasionando demoras en la entrega	2	3	5	Medio	Contratista	Reducir el riesgo de ocurrencia, el supervisor del contrato deberá realizar seguimiento y estricto control a las características técnicas del contrato	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del Contrato	A partir de la aprobación de la garantía única	Fecha final del contrato.	Informe de supervisión.	Permanente

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no entreguen los bienes contratados en los tiempos establecidos.	Traumatismos en las sedes donde se va ha instalar los equipos de control y componentes en los tiempos acordados.	2	3	4	Medio	Contratista	Reducir el riesgo de ocurrencia, el supervisor del contrato deberá realizar seguimiento y estricto control a la entrega de todos los equipos que componen el contrato.	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del Contrato	A partir de la aprobación de la garantía única	Fecha final del contrato.	Informe de supervisión.	Permanente
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Servicios Inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad.	-Estudios previos incompletos. -Elementos o servicios de baja calidad. -Contratista Inexperto	2	4	6	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte de la entidad.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	Etapa de planeación del proceso.	Una vez aprobados los estudios previos.	Fichas técnicas de los servicios. Investigación del mercado sobre su disponibilidad Desagregación del servicio y descripción detallada de materiales.	Permanente Hasta finalizar la implementación del contrato.

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
7	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que el contratista se retire antes del plazo de la ejecución de la aceptación de la oferta.	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del proceso.	1	4	5	Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia / informar al contratista desde la adjudicación de la aceptación de la oferta las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes..	1	1	3	Bajo	si	Supervisor del Contrato	A partir de la aprobación de la garantía Única.	Terminación de la aceptación de la oferta.	Comunicación oficial al ordenador del gasto.	Cuando Ocurra el evento.
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos sin la normatividad vigente.	-Pliegos de condiciones equívocas. Adquisición de servicios sin las características y condiciones requeridas por la entidad	1	3	4	Bajo	Entidad	Cumplimiento de monitoreo del manual de contratación.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Inicio de Ejecución del Contrato.	Una vez aprobados los estudios previos.	Utilización de los mecanismos de apoyo del SECOP. Conceptos Jurídicos. Manual de contratación	Permanente Hasta finalizar la implementación del contrato.

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
9	General	Interno	Planeación	Operacional	Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con la modalidad de contratación.	-Poca probabilidad de oferentes. Declaratoria desierta del proceso. Retraso en la Ejecución del presupuesto.	2	2	4	Bajo	Entidad	La entidad y el Contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	La entidad.	Una vez aprobados los estudios previos.	Aplicación de la normatividad de acuerdo a las modalidades de contratación. Revisión Jurídica del proceso de acuerdo a la norma aplicable. Utilización de los manuales de contratación publicados en la página del SECOP	Según el evento.
10	General	Interno	Selección	Económico	Selección de contratista que no cumpla con las condiciones del contrato.	Detrimento de los bienes públicos. Incumplimiento del contrato..	3	2	5	Medio	Contratista	Terminación anticipada del contrato. Inicio de proceso sancionatorio al contratista. Cumplimiento de las garantías establecidas en el contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Inicio de la ejecución del contrato.	Vencimiento de plazos.	Informes del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato.

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
11	General	Externo	Selección	Económico	Pecios artificialmente bajos.	Desequilibrio económico del contratista. Elementos o servicios deficientes. Retardo en atención de necesidades.	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitar las respectivas explicaciones sobre los precios ofertados. Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previsto en el proceso de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Evaluación del proceso de contratación.	Liquidación del contrato.	Estudios de mercado con pluralidad de participantes. Certificación de Cumplimiento Garantías sobre los elementos del servicio. Histórico de precios. Verificación de elementos antes de iniciar producción final.	Evaluación del proceso de contratación y ejecución.
12	General	Externo	Selección	Económico	La firma adjudicataria del proceso no suscribe el contrato o no presenta las pólizas de garantías requeridas en el proceso.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Multas o sanciones establecidas al contratista. Inicio del proceso nuevamente.	3	2	5	Medio	Contratista	Establecer en los documentos de selección un plazo máximo para suscribir el contrato por parte del proponente seleccionado.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación del contrato	Liquidación del contrato.	Aplicación de multas o sanciones al contratista.	Durante la ejecución del contrato.

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
13	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente retrasando el perfeccionamiento del contrato.	Declaratoria de nulidad del proceso. Comité extraordinario para evaluar la situación. Inicio del proceso de selección.	3	2	5	Medio	Contratista	Evaluar rigurosamente cada oferta y resolver de fondo todas las observaciones formuladas al informe de evaluación.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad.	Publicidad del informe de evaluación.	Informe de evaluación y adjudicación del contrato.	Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes. Pliegos de condiciones o invitación publicas claras y detalladas	Etapa Precontractual.

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
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes contratados no cumplen con lo exigido por la entidad.	Retardo en la atención de la necesidad. Obliga a la entidad a devolver o rectificar los elementos o servicios.	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad.	Inicio del contrato.	Liquidación del contrato.	Obligación para el contratista estipulado en los pliegos de condiciones o en la invitación pública. Obligatoriedad de garantías de cumplimiento para todos los procesos. Solicitud de cambio o modificación de elementos o servicios por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato.

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
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista a los trabajadores y personal utilizado para ejercer el objeto contractual en relación con los salarios, prestaciones sociales y demás beneficios laborales.	Incumplimiento del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Solicitar el cumplimiento de las garantías que aseguren el riesgo previstas en el proceso de contratación. Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad.	Inicio del contrato.	Liquidación del contrato.	A través del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
16	General	Externo	Planeación	Operacional	Que en la construcción de los estudios previos omita un aspecto de los lineamientos técnicos establecidos.	Se declara desierto el proceso contractual.	2	3	5	Medio	Entidad	Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha técnica y todos los anexos con la normatividad vigente.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad.	Desde la estructuración de los elementos del proceso	Hasta la fecha de cierre del proceso.	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes.	Diaria.

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
17	General	Externo	Selección	Operacional	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección.	2	3	5	Medio	Entidad	En este caso publica nuevamente la convocatoria del proceso.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad.	Desde la publicación del estudio previo e invitación pública.	Hasta la fecha de cierre del proceso.	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Diaria.
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	4	3	7	Alto	Contratista	Seguimiento al comportamiento del mercado colombiano	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Suscripción acta de inicio	Finalizado el plazo pactado en el contrato y sus modificaciones	Revisiones frecuentes, seguimiento ejecución de labores realizadas	Durante ejecución del contrato