MATRIZ - RIESGOS

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿a quién 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Declaratorio desierto el proceso	Cuando, por motivos que impidan la selección objetiva del contratista, LA ENTIDAD no pueda adjudicar el proceso y deba declararlo desierto	3	1	4	Mayor	Entidad contratante	Se buscarán las causas de tal situación, se llevarán a cabo las diligencias disciplinarias a que haya lugar y se corregirán de inmediato los desaciertos para la convocatoria del nuevo proceso	4	1	5	Riesgo medio	Si	Planeación	Hasta el traslado del informe de evaluación	Revisión diaria y análisis por parte del supervisor en la elaboración de los estudios previo, condiciones técnicas y presupuesto	Desde el acto de apertura hasta la audiencia de adjudicación

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿a quién 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	Detrimento patrimonial, imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	1	3	4	Mayor	Entidad contratante	Ajustes al presupuesto oficial	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Planeación	Hasta la apertura del proceso de selección	Revisión de documentos y haciendo la debida cotización en el mercado y análisis del sector	Cada vez que sea detectado
3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar a un oferente que se encuentre inhabilitado para contratar	Incumplimiento de los reglamentos establecidos en la norma y pliego de condiciones por lo cual conllevaría a una sanción a la entidad	1	3	4	Mayor	Entidad contratante	Revisión por parte del comité de evaluación de los documentos habilitantes de los oferentes	1	2	3	Riego bajo	Si	Comité evaluador	Hasta terminar el periodo de evaluación establecido en el cronograma	Basarse en todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones	Plazo de evaluación de documentos habilitantes

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿a quién 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
4	General	Externo	Contratación	Administrativo	El contratista puede negarse a firmar el contrato	Aplicación de las pólizas de seriedad de la oferta	1	4	5	Catastrófico	Entidad contratante	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume en contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Oficina Jurídica	Después de la adjudicación	Revisión del legajo contractual	Una sola vez
5	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo por cambio del régimen del de contratación que afecte la ejecución del contrato	Iniciación nuevamente del contrato	1	1	2	Menor	Entidad contratante	Proyectar las modificaciones que sean necesarias al contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor y/o interventor del contrato	Hasta antes de la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	1	4	Mayor	Entidad contratante	Multas al contratista y aplicación de las cláusulas sancionatorias	4	5	9	Riego extremo	Si	Supervisor y/o interventor del contrato	Hasta el momento de terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Diariamente
7	General	Externo	Ejecución	Financiero	Que el proponente o contratista se quede sin liquidez para legalizar el contrato, pagar salarios y demás gastos ordinarios previos a la ejecución	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la no iniciación del contrato	2	4	6	Alto	Entidad contratante	En el proceso de selección se establecerán unos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garantice que el riesgo sea improbable y comporte una solvencia el contratista	1	1	2	Riego bajo	Si	Planeación	Hasta la evaluación de las propuestas	Desde el momento en que se elaboran los estudios previos y pliegos	Durante todo el proceso de selección e incluso en la propia ejecución del contrato

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿a quién 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Que el contratista no tenga solvencia económica para ejecutar el contrato	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización	2	4	6	Alto	Entidad contratante	En el proceso de selección se debe establecer una forma de pago razonable y acorde al valor del contrato que garantice que el riesgo sea improbable en su máxima expresión	1	1	2	Riego bajo	Si	Planeación	Fecha de terminación del contrato	Desde el momento en que se elaboran los estudios previos y pliegos	Durante todo el proceso de selección e incluso en la propia ejecución del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosas	Insatisfacción en la ejecución del contrato o lo que es peor paralización del mismo y no terminación	3	4	7	Riesgo alto	Entidad contratante	Verificar la estructura económica, los estudios de mercado de oferta y de demanda, corregir la incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	1	1	2	Riesgo bajo	Si	A través del interventor y/o supervisor, verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación tanto en tiempo como en ejecución técnica y en valores proyectados mensualmente	Fecha de terminación del contrato	Mensual	Cada vez que ocurra a los cortes de informes
10		Interno	Ejecución	Operacional	Falta de acuerdo con el contratista para celebrar la liquidación del contrato	Retardo en los pagos finales	1	1	2	Menor	Entidad contratante	Procederá a la liquidación bilateral del contrato y a la cancelación de las sumas que resulten de ella. Esto sin perjuicio de las acciones legales que pueda llevar a cabo el contratista	1	1	2	Riesgo bajo	No	Interventor y/o supervisor del contrato	Fecha de terminación anormal o liquidación del contrato	Desde el momento de la terminación	Cuando ocurra