CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE CONTRATACION

MATRIZ DE RIESGOS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR:

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	General	Interno		X				Jurídico/Técnico/Financiero	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ningun oferente.	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	A la Entidad Contratante	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo	1	1	2	Riesgo bajo	No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Se afecta el cumplimiento de los planes, la ejecución de actividades y la atención de la necesidad.	Los funcionarios y/o contratistas encargados de estructurar los estudios previos y los designados por la Direccion General Administrativa para la estructuración del pliego de condiciones.	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
2	General	Interno		X				Jurídico/Técnico/Financiero	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Al proponente	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error	1	1	2	Riesgo bajo	No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Se afecta el cumplimiento de los planes, la ejecución de actividades y la atención de la necesidad.	Los funcionarios y/o contratistas encargados de estructurar los estudios previos y los designados por la Direccion General Administrativa para la estructuración del pliego de condiciones.	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
3	General	Interno / Externo		X				Jurídico	No cumplimiento de los requisitos de ejecución por parte del contratista.	Retraso en el inicio del Contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Al contratista / A la Entidad Contratante	Establecer claramente en el Pliego de Condiciones, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	Si, debido al retraso en el inicio del contrato.	Los funcionarios designados por la DireccionGeneral Administrativa	Durante la etapa de legalización del contrato.	Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato	A partir de a adjudicación del contrarto y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE CONTRATACION

MATRIZ DE RIESGOS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR:

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
4	General	Externo				X		Económico	Cambio del precio de los elementos de stock de repuestos y equipos, de aquellos equipos afectados por el cambio en la tasa	Afecta el valor del contrato.	4	3	7	Riesgo alto	A la entidad Contratante	Obedece a factores externos sujetos a regulación.	4	3	4	Riesgo alto	No, afecta el presupuesto del contrato.	Supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	a la facturación.	El Supervisor revisa la facturación.	Durante la facturación.
5	Específico	Externo				X		Económico	No existencia de elementos de stock de repuestos y equipos	Afecta ejecución del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Al contratista	Dar aviso con antelación debida al contratista.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, no podría dar cumplimiento a una necesidad del contrato.	Supervisor del contrato - Contratista	Durante la ejecución.	Al momento de solicitar los elementos.	El supervisor al momento de los elementos	Durante toda la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo				X		Sociales y Políticos	Acto terrorista en las instalaciones del Senado de la República	Afecta ejecución del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	A la entidad contratante / contratista	Obedece a factores externos.	1	1	2	Riesgo alto	Si, no podría dar cumplimiento a una necesidad del contrato.	Supervisor del contrato y ordenador del gasto.	Al momento de los hechos generadores	Al momento de ser recompuestas las codiciones de seguridad de las instalaciones del Senado de la República.	Comunicaciones con las fuerzas militares y de policia.	Durante toda la ejecución del contrato.
7	Específico	Externo				X		Sociales y Políticos	Paro de actividades o huelga de personal del Senado de la República	Afecta ejecución del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	La Entidad Contratante	Obedece a factores internos .	1	1	2	Riesgo alto	Si, no podría dar cumplimiento a una necesidad del contrato.	Supervisor del contrato y ordenador del gasto.	Al momento de los hechos generadores	Al momento de ser recompuestas las codiciones de seguridad de las instalaciones del Senado de la República.	Comunicaciones con las directivas del Senado de la República.	Durante toda la ejecución del contrato.
8	Específico	Externo				X		Operacionales	No respuesta oportuna a las incidencias	Afecta ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	El contratista	Dar cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada.	1	1	2	Riesgo bajo	Si, no podría dar cumplimiento a una necesidad del contrato.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Al momento de realizar evaluacion del servicio.	El supervisor al momento de evaluar el servicio.	Durante toda la ejecución del contrato.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE CONTRATACION

MATRIZ DE RIESGOS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR:

No.	Clase	Fuente	ETAPA					Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA										Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
9	Especifico	Externo				X		Tecnológico	Fallas en la prestación del servicio.	Afecta ejecución del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	El contratista	Establecer alternativas para lograr cubrir la necesodad de la entidad	1	1	2	Riesgo bajo	Si, no podría dar cumplimiento a una necesidad del contrato.	Supervisor del contrato	Durante la ejecución	Al momento de evaluar los incidentes.	El supervisor al momento de evaluar el servicio.	Durante toda la ejecución del contrato.