Ciencias

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
(MODELO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
1. CONVENIOS ESPECIALES DE COOPERACIÓN

Código: A206PR08AN01
Versión: 00
Fecha: 2021-06-15

No.	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 inicia 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	Interno	Planeación	Operacional	Demora en el inicio de la ejecución del convenio	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades dentro del cronograma establecido.	2	4	6	ALTO	Las partes	Comunicación por parte del supervisor dirigida a la Entidad encarga de expedir el Registro Presupuestal	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y abodago a cargo de la elaboración del convenio	Una vez suscrito el convenio	Hasta cuando inicie la ejecución del convenio	Supervisor del convenio y abodago a cargo de la elaboración del convenio	De acuerdo a lo establecido en el convenio
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Informes no acordes con los compromisos de las entidades.	Incertidumbre y errores en los reportes del convenio	1	4	5	MEDIO	Las partes	La minuta del convenio (Se pactan los compromisos del convenio)	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Durante el periodo de ejecución del convenio	Hasta la liquidación del convenio	Informes de avance por parte del Supervisor	De acuerdo a lo establecido en el convenio
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los compromisos asociados al seguimiento del convenio	Medidas disciplinarias, penales y fiscales	2	4	6	ALTO	Las partes	Comité técnico del convenio (En el caso que pacte) o entrega de informes por parte del supervisor	1	3	4	BAJO	SI	Ministerio y Entidad coperante	De acuerdo a lo establecido en el convenio	Durante la fase de ejecución	Actas del comité técnico del convenio (Entidad que ejerce la secretaria técnica)	De acuerdo a lo establecido en el convenio
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los compromisos diferentes al seguimiento del convenio	Incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico y Plan de Acción Institucional.	3	4	7	ALTO	Las partes	Comité técnico del convenio (En el caso que pacte) o entrega de informes por parte del supervisor	2	3	5	MEDIO	SI	Ministerio y Entidad coperante	De acuerdo a lo establecido en el convenio	Durante la fase de ejecución	Actas del comité técnico del convenio (Entidad que ejerce la secretaria técnica)	De acuerdo a lo establecido en el convenio
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Cambio en las condiciones iniciales del convenio, afectando el equilibrio económico del convenio	Afectar el valor inicial del convenio	4	5	9	EXTREMO	Las partes	Comité de Gestión de Recursos de la CTeI	3	4	7	ALTO	SI	Ministerio	De acuerdo a la normatividad interna del Ministerio	Durante la fase de ejecución	Actas del Comité	Durante la fase de ejecución
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Asignación de recursos a actividades no asociadas a CTeI	Afectación económica o reputacional	3	4	7	ALTO	Las partes	Comité de Gestión de Recursos de la CTeI	3	3	6	ALTO	SI	Ministerio	De acuerdo a la normatividad interna del Ministerio	Durante la fase de ejecución	Actas del Comité	Durante la fase de ejecución
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento de los cambios o modificaciones normativas que apliquen para los nuevos convenios	Nulidad del covenio (Parcial o Total)	3	5	8	EXTREMO	Las partes	Mesas técnicas	2	4	6	ALTO	SI	Ministerio	En la étapa precontractual	Durante la fase de planeación	Actas de las mesas técnicas	Hasta el Comité de Gestión de Recursos de la CTeI
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en la infraestructura y equipos por préstamos a terceros.	Retrasos en las actividades, costos adicionales en reparaciones o reposición de bienes y posibles incumplimientos contractuales	3	3	6	ALTO	Las partes	Establecer un protocolo de préstamo de infraestructura y equipos que incluya actas de entrega y devolución, verificación de los bienes, capacitación mínima para su uso.	2	2	4	BAJO	SI	Entidad cooperante	Durante el periodo de ejecución del convenio	Durante el periodo de ejecución del convenio	Actas de las mesas técnicas	De acuerdo a lo establecido en el convenio
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Limitaciones en los procesos de contratación directa por la Ley de garantías	Retrasos en la ejecución del convenio por la imposibilidad de adelantar procesos de contratación directa durante la vigencia de la Ley de Garantías.	4	5	9	EXTREMO	Las partes	Planificar y programar anticipadamente los procesos de contratación, asegurando que las necesidades de bienes y servicios queden tramitadas antes del inicio de la Ley de Garantías.	3	3	6	ALTO	SI	Entidad cooperante	En la etapa precontractual	Durante el periodo de ejecución del convenio	Actas de las mesas técnicas	De acuerdo a lo establecido en el convenio

Nota: Los convenios estatales son productos del criterio de la asociación de esfuerzos entre las partes cooperantes, para obtener fines que le son propios a cada uno de ellos. Dicho de otra forma, los convenios celebrados por la administración comportan la conjunción de voluntades en torno a intereses que son compartidos por ambos cooperantes, lo que excluye la existencia de intereses patrimoniales contrapuestos sobre el negocio "Concepto Sala de Consulta C.E. 00102 de 2017 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil.

Ciencias

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
(MODELO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
2. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CTeI

VOLVER INDICE

Código:	A206PR08AN01
Versión:	00
Fecha:	2021-06-15

No.	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 implemmentados	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	Valoración del riesg	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Cambiar la destinación de los recursos	Medidas disciplinarias, penales y fiscales	1	3	4	BAJO	Contratista	Seguimiento e informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios A206M01G01	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Una vez inicie la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de informes de supervisión, informes técnicos e informes financieros	De acuerdo a lo establecido en el contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Informes no acordes con los compromisos establecidos entre ejecutores y el Ministerio	Incumplimiento del contrato	3	5	8	EXTREMO	Contratista	Informe de supervisión y mecanismos de resolución de controversias del contrato Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios A206M01G01	2	4	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato	Una vez inicie la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión	De acuerdo a lo establecido en el contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	Las partes	Seguimiento hacia la solicitud del RP del contrato Elaboración y perfeccionamiento de contratos/convenios A206PR04 Contratación Derivada a través del Fondo Francisco José de Caldas - FFJ A206PR08	2	1	3	BAJO	SI	Abogado designado encargado del trámite del contrato / Área técnica encargada del trámte	Fase precontractual	Legalización del contrato	Seguimiento y verificación / SECOP / MGI	Cada vez que se suscribe un contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de tardanza en la expedición de la garantía correspondiente, como cumplimiento de uno de los requisitos de ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	Las partes	Seguimiento hacia la expedición de la garantía del contrato Elaboración y perfeccionamiento de contratos/convenios A206PR04 Contratación Derivada a través del Fondo Francisco José de Caldas - FFJ A206PR08	2	1	3	BAJO	SI	Abogado designado encargado del trámite del contrato / Área técnica encargada del trámte	Fase precontractual	Legalización del contrato	Seguimiento y verificación / SECOP / MGI	Cada vez que se suscribe un contrato
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones definidas en el contrato	Multas y sanciones para el contratista Investigaciones al supervisor del contrato Aplicación de la garantía de cumplimiento	3	5	8	EXTREMO	Las partes	Seguimiento a las obligaciones contractuales por parte del supervisor Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios A206M01G01	2	4	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Fase de liquidación	Informes de supervisión	Según lo estipulado contractualmente

Ciencias

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
(MODELO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
3. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

VOLVER INDICE

Código:	A206PR08AN01
Versión:	00
Fecha:	2021-06-15

No.	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 inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesg	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	El administrador del proyecto no cuenta con la capacidad técnica y administrativa para administrar el proyecto	Incumplimiento del objeto del contrato	3	4	7	ALTO	Administrador	Selección objetiva del administrador Estudios previos	2	3	5	MEDIO	SI	Área Técnica que solicita la contratación	Fase de planeación	Hasta la contratación	Mesas técnicas Comité de Gestión de Recursos	De acuerdo a cronograma
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	Ministerio	Seguimiento hacia la solicitud del RP del contrato Elaboración y perfeccionamiento de contratos/convenios A206PR04 Contratación Derivada a través del Fondo Francisco José de Caldas - FFJ A206PR08	2	1	3	BAJO	SI	Abogado designado encargado del trámite del contrato / Área técnica encargada del trámite	Fase precontractual	Legalización del contrato	Seguimiento y verificación / SECOP / MGI	Cada vez que se suscribe un contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de tardanza en la expedición de la garantía correspondiente, como cumplimiento de uno de los requisitos de ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	MEDIO	Las partes	Seguimiento hacia la expedición de la garantía del contrato Elaboración y perfeccionamiento de contratos/convenios A206PR04 Contratación Derivada a través del Fondo Francisco José de Caldas - FFJ A206PR08	2	1	3	BAJO	SI	Abogado designado encargado del trámite del contrato / Área técnica encargada del trámite	Fase precontractual	Legalización del contrato	Seguimiento y verificación / SECOP / MGI	Cada vez que se suscribe un contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Informes no acordes con los compromisos establecidos entre ejecutores y el Ministerio	Incumplimiento del contrato	3	2	5	MEDIO	Supervisión	Informe de supervisión y mecanismos de resolución de controversias del contrato Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios A206M01G01	2	1	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Una vez inicie la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión	Mensual
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones definidas en el contrato	Multas y sanciones para el contratista Investigaciones al supervisor del contrato Aplicación de la garantía de cumplimiento	3	5	8	EXTREMO	Las partes	Seguimiento a las obligaciones contractuales por parte del supervisor Guía para la supervisión e interventoría de contratos y convenios A206M01G01	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Fase de liquidación	Informes de supervisión	Según lo estipulado contractualmente

Definición: administrador del proyecto- es una persona al servicio de la entidad estatal que funge como titular del proyecto, ya que esta última se ve en la necesidad de que un tercero que cuenta con la capacidad técnica y administrativa para el efecto, administre el proyecto

Ciencias

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
(MODELO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
4. CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

VOLVER INDICE

No.	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 inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo
													Probabilidad	Impacto	Valoración del ries	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Puede afectar a cualquiera de las 2 partes e implicará que exista una mayor carga con la que no se contaba	2	2	4	Bajo	Contratista	Acuerdo entre las partes sobre como se puede disminuir el perjuicio	1	2	4	Bajo	Si	Minciencias y Contratista	Durante la ejecución, cuando ocurra el evento	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad o accidentes que puedan generar incapacidad del contratista para ejecutar el contrato	Suspensión de la prestación de los servicios y/o retraso en la ejecución de actividades	3	2	4	Bajo	Contratista	1. Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional 2. Reporte de situaciones que puedan poner en peligro la continuidad en la prestación del servicio. 3. Informe a la ARL	1	1	1	Bajo	Si	Minciencias y contratista	Inicio y durante la ejecución	Liquidación y/o terminación de la ejecución del contrato	Supervisor del contrato y Contratista
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información: Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales administra información confidencial y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual .	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia divulgando por medios masivos de la entidad, las políticas de manejo de la información general y confidencial	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias y supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Control y seguimiento realizado por el supervisor del contrato y directores de área de la Entidad. Divulgación de Campañas de concientización y capacitación de las causas y consecuencias del mal uso de información confidencial de la Entidad
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Minciencias	Seguimiento a los expedientes electrónicos correspondientes a cada contrato por intermedio de la plataforma SECOP II, corroborando que el área de financiera haya cargado dicho documento	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Perfeccionamiento del contrato	Expedición del registro presupuestal	Revisión constante de la plataforma SECOP II, con el fin de corroborar que el Registro Presupuestal del Compromiso de cada contrato se haya expedido y cargado a la plataforma. Coordinar con el área de financiera un cruce de información, a fin de realizar el correspondiente seguimiento y evitar que algún contrato se quede sin RP

Ciencias

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
(MODELO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
4. CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

VOLVER INDICE

No.	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 inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesg	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de tardanza en la expedición de la garantía correspondiente, como cumplimiento de uno de los requisitos de ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento a los expedientes electrónicos correspondientes a cada contrato por intermedio de la plataforma SECOP II, corroborando que el contratista haya cargado correctamente la garantía en plataforma	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Perfeccionamiento del contrato	Aprobación de garantía	Revisión constante de la plataforma SECOP II, con el fin de corroborar que la garantía de cada contrato se haya expedido y cargado a la plataforma. Coordinar con el área de financiera un cruce de información, a fin de realizar el correspondiente seguimiento y evitar que algún contrato se quede sin RP
6	Especifico	Interno	planeación	Operacional	Debilidad en la determinación del objeto contractual y establecimiento de las obligaciones específicas del contratista, teniendo en cuenta las condiciones de idoneidad y experiencia, de acuerdo a la Resolución de honorarios y definición de los productos y/o obligaciones a entregar	Demora en la elaboración del contrato y/o no aprobación de la contratación	3	3	6	Alto	Minciencias	1. Elaboración rigurosa y detallada de la necesidad de contratación, estableciendo un buen análisis en los estudios previos, pues son el fundamento para establecer la experiencia e idoneidad del perfil a contratar. 2. Los Estudios previos deben ser revisados de forma conjunta entre el área solicitante y la Secretaría General (Grupo de Contratación), con el fin de generar documentos sustentados.	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Desde el establecimiento de la necesidad y la elaboración de los estudios previos	Hasta la aprobación del estudio previo por parte de Secretaria General (Grupo de Contratación)	Revisión conjunta del estudio Previo por parte de la Secretaría General (Grupo de Contratación) y el área solicitante
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto	Minciencias - Contratista	Revisión por parte de la Secretaría General (Grupo de contratación) del cumplimiento de perfeccionamiento del contrato a través de la plataforma SECOP II	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Desde la publicación del contrato en la plataforma SECOP II	Firma del contrato	Revisión de la firma del contrato por intermedio de la plataforma SECOP II
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones definidas en el contrato	Multas y sanciones para el contratista Investigaciones al supervisor del contrato Aplicación de la garantía de cumplimiento	3	4	7	Alto	Minciencias - Supervisor	1. Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 2. Revisión de las actividades desarrolladas a la entrega de los informes de actividades. 3. Verificación que los pagos se realicen según lo establecido en la cláusula forma de pago del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias - Supervisor	Inicio del contrato	Terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato

Código: A206PR08AN01
Versión: 00
Fecha: 2021-06-15

y revisión
Periodicidad ¿Cuándo?
Permanente
Permanente
Permanente
Posterior a la firma del contrato

Código: A206PR08AN01
Versión: 00
Fecha: 2021-06-15

y revisión
Periodicidad ¿Cuándo?
Posterior a la firma del contrato
Permanente durante la etapa de planeación
Permanente durante el proceso contractual
Mensualmente o cuando las condiciones del contrato lo requieran.