

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES EN LA CONTRATACIÓN

Nc.	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?	Tratamientos/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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Selección	Operacional	Errores involuntarios dentro de los documentos del proceso contractual publicados	Genera dudas a los oferentes al momento de presentar su oferta	3 / Posible	2 / Menor	4	Riesgo Bajo	CGR	Expedición de adendas aclaratorias	1 / Raro	1 / Insignificante	5	Riesgo Bajo	No	Contratante	Al iniciar etapa de selección	Al seleccionar contratista	Revisión minuciosa de los documentos y atención a las observaciones de los posibles oferentes	Permanente durante la etapa de selección
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Retrasos en la firma del contrato y/o en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos	3 / Posible	3 / Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Determinar claramente el cronograma del proceso y verificar su cumplimiento estricto, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito	2 / Improbable	2 / Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al iniciar etapa de selección	Inicio ejecución	Registros de verificación del cumplimiento del cronograma	Permanente durante la etapa de contratación
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del objeto contractual	Afecta la satisfacción de la necesidad y da lugar a iniciar ejecución de las garantías	3 / Posible	4 / Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de garantías que conlleven a un compromiso serio del contratista	2 / Improbable	2 / Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratante	Al iniciar etapa de selección	Hasta terminar la ejecución	Cumplimiento del cronograma de ejecución, de lo contrario hacer efectivas las pólizas	Permanente durante la etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio en el régimen de contratación y/o en el régimen tributario	Afecta el contrato y las condiciones pactadas.	3 / Posible	4 / Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación esté debidamente probada por el contratista y la norma NO especifique la forma de evitar esta situación	3 / Posible	2 / Menor	5	Riesgo Medio	No	Contratante	Al iniciar etapa de ejecución	Hasta terminar la ejecución	Cumplimiento del cronograma de ejecución, de lo contrario hacer efectivas las pólizas	Permanente durante la etapa de ejecución

No.	10				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?	Tratamientos/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	
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Interno	Ejecución	Financieros	Falta de acuerdo con el contratista para realizar la liquidación del contrato	Cuando hecha la liquidación del contrato por parte de la Gerencia Departamental, el contratista no se encuentre conforme con tal y no se pueda llegar a un acuerdo mutuo para liquidar el contrato	2 / Improbable	4 / Mayor	6	Riesgo Alto	CGR	Será responsabilidad de la CGR hacer la liquidación unilateral del contrato y notificarla al contratista de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.	2 / Improbable	3 / Moderado	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Al iniciar etapa de ejecución	Hasta terminar la ejecución	Verificación de los pagos mensuales acorde con el presupuesto asignado y la programación del PAC	Permanente durante la etapa de ejecución
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de suspensión del contrato	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de la CGR, se informará al contratista indicando con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo.	2 / Improbable	4 / Mayor	6	Riesgo Alto	CGR	Será responsabilidad total CGR, los perjuicios que se pudieran causar al contratista por la suspensión del contrato sin justa causa, cuando exista justa causa, la Gerencia no será responsable por la suspensión del contrato ni por los perjuicios	2 / Improbable	3 / Moderado	5	Riesgo Medio	Si	CGR	Al iniciar etapa de ejecución	Hasta terminar la ejecución	Monitorear causas que pueden generar suspensión del contrato	Permanente durante la etapa de ejecución