Matriz de Riesgos

	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	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	FINANCIERO	Imprecisiones cometidas por el contratista	Presentación de ofertas con precios muy bajos o sin contemplar todos los ítems o productos contractuales o sin analizar reconocimientos económicos durante la ejecución del contrato	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE 100%	El riesgo es asumido por el proponente lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar calidad y costos asociados m	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	PROPONENTE	Aviso de convocatoria	Hasta la presentación de la oferta	Control presupuestal	permanente

2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en la suscripción del contrato o en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el indicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA 100%	Se determinan plazos estrictos para la celebración y cumplimiento del contrato	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Al momento de proyección de un contrato	Cuando se da inicio al contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Al momento de proyección de un contrato
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	TECNOLOGICOS	Indisponibilidad del sistema de contratación pública SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los procesos de selección	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD 50% PROPONENTE 50%	Se realizará el seguimiento y la verificación del proceso a través del SECOP, estableciendo procedimientos con el fin de coordinar las acciones subsiguientes	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD Y PROPONENTE	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Cuando entra en ejecución el proceso	Seguir las guías de Colombia compra eficiente y mantener contacto con la mesa de servicio de SECOP para determinar las rutas a seguir	Permanente

4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	No pago oportuno, por parte del contratista de sus empleados o personal utilizado para la ejecución del contrato en relación con: salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales.	El contratista podrá verse expuesto a reclamaciones, demandas laborales o sanciones administrativas. Adicionalmente, se podrá generar la suspensión de la ejecución del contrato, la imposición de multas, la ejecución de garantías, la retención de pagos al contratista	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA 100%	Exigir al contratista, como requisito previo a cada pago, la presentación de certificaciones y soportes de pago de salarios, aportes a seguridad social y demás obligaciones laborales del personal vinculado al contrato	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución	Permanente
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cese de actividades de sus empleados o personal utilizado para la ejecución del contrato en relación con las obligaciones derivados de la relación laboral del Contratista.	se pone en riesgo la correcta ejecución del objeto contractual, comprometiendo la calidad, seguridad o el cumplimiento de los plazos establecidos	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA 100%	El contratista se deberá asegurar que el personal conozca claramente las especificaciones y procedimientos.	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución	Permanente

6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños a terceros por responsabilidad civil contractual y extracontractual por parte del contratistas o de sus empleados o del personal utilizado para la ejecución del contrato	Generación de reclamaciones, demandas judiciales o extrajudiciales por parte de terceros, imposición de indemnizaciones y sanciones, y eventuales retrasos o suspensión en la ejecución del contrato	RARO	CATASTROFICO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA 100%	Exigir al contratista la constitución y mantenimiento vigente de pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual con coberturas y montos suficientes, Adicionalmente, incluir cláusulas contractuales de indemnidad a favor del contratante, realizar supervisión periódica de las actividades.	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD	Cuando se presente el evento	Según planificación de solución del problema	Seguimiento permanente a la ejecución de trabajos	Diario
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que contrato	Cambios normativos o de legislación tributaria que pueden generan nuevas cargas	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Las partes de mutuo acuerdo establecerán acuerdos , planes de contingencia para evitar sobrecostos	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	DESDE EL INCIIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE

8	GENERAL	INTERNO	POSCONTRACTUALES	OPERACIONAL	Incumplimiento del plazo de liquidación	Atraso en la liquidación	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	CONTARTISTA 50% ENTIDAD 50%	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la Entidad	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	DESDE EL INCIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMIANCION DEL CONTRATO	SEGUIMEINTO PERMANENTE	MENSUAL
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo la falta o retrasos en el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por el Contratista	Afectación en la ejecuión del contrato. Posibles reclamaciones y demandas.	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA 100%	Para garantizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por el CONTRATISTA, el valor a asegurar es el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término del contrato y tres (3) años más contados a partir de la expedición de la garantía.	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATANTE	DESDE EL INCIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMIANCION DEL CONTRATO	Verificando el cumplimiento de la expedición de pólizas	Previo al acta de inicio

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales	No lograr la satisfacción de la necesidad en virtud de la cual nació el contrato a la vida jurídica. Procesos sancionatorios Hallazgos por parte de entes de control.	POSIBLE	CATASTROFICO	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA 100%	La entidad exigirá garantía de cumplimiento del contrato. La entidad solo pagará la contraprestación a los servicios contratados una vez reciba a entera satisfacción el cumplimiento de la prestación del servicio para el cual fue contratado de manera periódica y de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Previo al acta de Inicio: acto administrativo Conforme a los plazos de pago pactados	Hasta liquidar el contrato	Acto administrativo de aprobación de póliza Verificación y Control registradas mediante actas de supervisión	Previo al acta de Inicio: acto administrativo Permanente
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Iliquidez para el pago	Posibles demandas	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD 100%	Para evitar este riesgo la Entidad tiene un presupuesto elaborado a partir de sus ingresos reales. En virtud de lo anterior, los compromisos que adquiere pueden cumplirse.	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	TESORERIA/ CONTRATANTE/SUPERVISOR	Previo a realizar el contrato	Hasta finalizar el contrato y los pagos	Disponibilidad presupuestal/ Liquidez en caja	Permanente