

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Información errónea o insuficiente para el cumplimiento del objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad	3	2	5	Medio	Contratante	Revisión y actualización de la información inherente al objeto contractual antes de iniciar el proceso de contratación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Funcionario a cargo del proceso de contratación	Continua durante la ejecución del contrato	Revisión periódica de la información inherente al objeto contractual.	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera defectuosa o con baja calidad	La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato	2	4	6	alto	Contratista	Revisión y aprobación del servicio o de los productos entregados. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Revisión de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Inconsistencias en la información suministrada por la CVC	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratante	Revisar la veracidad de la información suministrada por la CVC	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Continua durante la ejecución del contrato	Realizando el chequeo de la veracidad de la información.	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de documentos o productos pactados	Impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato	2	4	6	alto	Contratista	Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	si	Supervisor del contrato	Continua durante la ejecución del contrato	Revisión de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato.	Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).	1	2	3	Bajo	Contratante (50%) Contratista (50%)	El contratista no debe prestar sus servicios sin la existencia de disponibilidades presupuestales que amparen el Proceso de Contratación.	1	2	3	Bajo	si	Contratista /contratante contrato	Inicio del contrato	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	Al inicio del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Problemas técnicos de los sistemas informáticos de la Corporación.	Retraso en la presentación de informes, incumplimiento o del cronograma.	1	2	3	Bajo	Contratante	Mejora en equipos y software de la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	Continua durante la ejecución del contrato	Gestionar constantemente e el estado de los canales de Comunicaciones	Continuo
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del Proceso de Contratación	2	4	6	Alto	Contratista	Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago.	3	2	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento.	Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación.	Mensual