

## MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** "Suministro de tiquetes aéreos en rutas Nacionales para el desplazamiento de personal de planta y/o contratistas de la Dirección Territorial Sur Oriente, con el fin de atender el desarrollo de las diferentes Operaciones Estadísticas".

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Interno	Planeación	Económico	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre contractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad o a precios que no son del mercado.  El proceso puede quedar desierto o revocarse	3	3	6	Alto	Contratante	Revisión de proceso contractuales internos y externos	1	4	5	Medio	SI	Contratante - Área que requiere la contratación	Etapa de planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final de estudio previo con sus soportes	Permanente
						Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos					Contratista	Revisión de la Coordinación de Compras Públicas del cumplimiento de requisitos legales  Aplicación del Check List de documentos para archivo etapa precontractual						Área de contratación				



N	Clase	Fuente	Etapas	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
5	General	Interno	Planeación	Operacional	<i>Errores en el proceso de evaluación de las propuestas</i>	Adjudicación del contrato equivocada	3	4	7	Alto	Contratante	Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Etapa de evaluación	Revisión de la evaluación	Seguimiento	Permanente
						Proceso jurídicos contra la entidad																
6	Específico	Específico	Externo	Ejecución	<i>Económico Variación en la TRM</i>	Inadecuada ejecución de las obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Contratista	Proyección de los promedios mensuales para determinar posible variación en los indicadores de la TRM	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Etapa de ejecución	Inicio del contrato	Seguimiento	Permanente