

Anexo Matriz Análisis de Riesgo -

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Como se realiza el monitoreo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Secretarías Jurídica y Administrativa	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría origen, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	Catastrófico	7	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	2	Moderado	5	Medio	No	Secretarías de origen de los recursos, Secretaría origen y Jurídica.	Secretarías de origen de los recursos, , revisión y aprobación Secretaria Jurídica.
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	Mayor	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos, y Jurídica.	Secretarías de origen de los recursos, , revisión y aprobación Secretaria Jurídica.Secretaria Jurídica.
4	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	No	Secretaría origen del proceso y Secretaría Jurídica	Secretarías de origen d, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	Mayor	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Menor	3	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos, Secretarías Jurídica y Administrativa	Secretarías de origen de los recursos, revisión Secretaría Administrativa, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	Menor	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Menor	3	Bajo	No	Secretaría de origen de los recursos, Secretarías Jurídica	Secretarías origen de los recursos, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.

Anexo Matriz Análisis de Riesgo -

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Como se realiza el monitoreo?
7	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	Moderado	4	Bajo	Si	Secretarías de origen de los recursos, Secretaría Jurídica	Secretarías de origen de los recursos, revisión y aprobación Secretaría Jurídica.
8	General	Interno	Selección	Operacional	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	Catastrófico	7	Alto	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	2	Moderado	5	Medio	Si	Secretaría Jurídica y Secretaria origen de los recursos	Manifestacion expresa del proponente en la carta de presentacion de la propuesta y verificacion de antecedentes.
9	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	3	Mayor	7	Alto	Entidad	Incluir exigencia en pliegos. Cumplimiento.	2	Menor	4	Bajo	Si	Secretarías origen de los recursos y Secretaria Jurídica	Comité Técnico Evaluador
10	General	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato sin justa causa.	Declaratoria de Incumplimiento en consecuencia inhabilidad del proponente.	1	Catastrófico	6	Alto	Contratsita	Incluir exigencia en pliegos. Seriedad de la oferta.	1	Moderado	4	Bajo	Si	Secretaría origen de los recursos y Secretaria Jurídica	Secretaría origen de los recursos , garantía de seriedad de la oferta, revisión y aprobación Secretaria Jurídica.
11	General	Externo	Contratación	Operacional	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Declaratoria de Incumplimiento , demora en el inicio, entrega o demora en la entrega de bien o el servicio	2	Menor	4	Bajo	Contratsita	Incluir exigencia en pliegos. Seriedad de la oferta.	2	Insignificante	3	Bajo	Si	Secretaría origen de los recursos , y Secretaria Jurídica	Secretaría origen de los recursos , solicitud de garantia de seriedad, Secretaría jurídica.
12	General	Interno	Contratación	Operacional	No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	Insignificante	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	2	Insignificante	3	Bajo	No	Secretarías origen de los recursos Jurídica	Secretaría origen de los recursos , revisión y aprobación Secretaría jurídica.
13	General	Interno	Contratación	Operacional	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	Catastrófico	6	Alto	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	Mayor	5	Medio	Si	Secretarías de origen de los recursos y Direccion de presupuesto.	Secretarías de origen de los recursos y Direccion de presupuesto
14	General	Externo	Contratación	Operacional	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Declaratoria de Incumplimiento , demoras para iniciar la ejecución.	2	Insignificante	3	Bajo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos. Seriedad de la oferta.	2	Insignificante	3	Bajo	Si	Secretarías origen de los recursos y jurídica	SECOP II

Anexo Matriz Análisis de Riesgo -

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Como se realiza el monitoreo?
15	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operacional	Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista,	No satisfacción de las necesidades de la entidad y por ende de los fines estatales.	3	Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos de cobertura por cumplimiento. Supervisión del contrato.	3	Mayor	7	Alto	Si	Secretarías origen de los recursos y jurídica	SECOP II
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de servicio de soporte técnico, y de los servicios entregados	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, de forma parcial o total	3	Catastrófico	8	Extremo	Contratista	Incluir exigencia en pliegos de cobertura por calidad de los bienes o servicios Supervisión del contrato.	3	Mayor	7	Alto	Si	Secretarías origen de los recursos , y jurídica	Secretarías de origen de los recursos
16	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operacional	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Procesos judiciales	2	Moderado	5	Medio	Contratista	Incluir exigencia en pliegos para cubrir responsabilidad . Supervisión del contrato.	2	Insignificante	3	Bajo	No	Secretarías de origen de los recursos. Secretarías Jurídica	Secretarías de origen de los recursos hacen seguimiento a través del Interventor del contrato.

Pre y Revisión
Periodicidad
Etapa Pre contra actual
Etapa Pre contra actual
Etapa Pre contra actual
Etapa Pre contra actual
Etapa Pre contra actual
Etapa Pre contra actual

o y Revisión
Periodicidad
Etapa de selección
Etapa de selección
Etapa de selección
Etapa de Contratacion
Etapa de Contratacion
Etapa de Contratacion
Etapa de Contratacion
Etapa de Contratacion

o y Revisión
Periodicidad
Etapa de Contratacion
Etapa de ejecucion
Etapa de ejecucion