MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible como puede pasar)	Consecuencia (efectos)	Evaluación y Calificación				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles	Impacto después del tratamiento				Ejecución del tratamiento				Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta ejecución del contrato?	Responsable implementación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿ Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Mal planificación en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudio de mercado, especificaciones tecnicas y demás documentos que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria desierta del proceso de selección.	3	4	7	Alto	ENTIDAD	Mitigar mediante la Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. Establecer especificaciones tecnicas claras.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Por medio de un plan de seguimientoY verificacion a los procedimientos de planeación contractual y velar su efectividad y cumplimiento	Durante el proceso de planeación contractual
2	Específico	Interno	Selección	Operacional	Inconvenientes en la etapa precontractual consignados en los documentos integrales del contrato, que afectan el cumplimiento del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierta del proceso de selección.	4	3	7	Alto	ENTIDAD	Realizar los trámites y gestiones pertinentes para el adecuado tramite del objeto a contratar	2	3	5	Medio	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Por medio de un plan de seguimientoY verificacion a los procedimientos de planeación contractual y velar su efectividad y cumplimiento	Durante el proceso de planeación contractual
3	General	Externo	Selección	operacional	El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un contratista que no es idóneo, genera retrasos y/o Suspensión del proceso	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al contratista. Criterios en: Verificación de documentos como cámara de comercio, Rut, cédula representante legal y aportes de seguridad social, y demás	1	4	5	Medio	SI	Equipo evaluador	Inicio contrato	Finalización del contrato	Se realiza el seguimiento por parte del personal asignado	permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad en los servicios suministrados y afectación en el correcto funcionamiento de los servicios suministrados.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	3	4	7	Alto	Contratista	Realizar un monitoreo constante de los resultados y entregables, proveer la adecuada orientación, dirección y acompañamiento	1	4	5	Medio	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Verificación de los cronogramas, seguimiento y comunicación constante con el contratista	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a cargo.	Retrasos en la ejecución contractual, no cumplimiento del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer las especificaciones técnicas de forma clara y acertada a las condiciones del convenio.	1	4	5	Medio	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Verificación de los cronogramas, seguimiento, metas y comunicación constante con el contratista	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible como puede pasar)	Consecuencia (efectos)	Evaluación y Calificación				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / controles	Impacto después del tratamiento				Ejecución del tratamiento				Monitoreo y revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta ejecución del contrato?	Responsable implementación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿ Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Sociales	Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el contrato y es imputable	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de Obligaciones legales	2	4	7	Alto	Contratista	Realizar un monitoreo constante de vigilancia y control permanente	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Por medio de un plan de seguimiento, vigilancia y control para el cabal cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral	permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Los efectos por daños, perjuicios o pérdidas de los bienes del contratista causados por terceros.	Posibles acciones legales contra el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	3	4	6	Alto	Contratista	Constitución y posterior seguimiento de vigencia de las pólizas requeridas en la etapa de perfeccionamiento	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Por medio de un plan de seguimiento por parte del supervisor del contrato	permanente
8	General	Externo	Ejecución	social/politico	Emergencia sanitaria, económica, social y ecológica	Retrasos en l ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	4	4	4	Bajo	Compartida	Realizar un monitoreo constante de vigilancia y control permanente	2	2	3	Bajo	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Por medio de un plan de seguimiento por parte del supervisor del contrato	permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo	Declaración de inhabilidad para el contratista involucrado	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión del cabal cumplimento de los requisitos habilitantes en la etapa de precontractual, perfeccionamiento y contractual del proceso	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Por medio de un plan de seguimiento y verificación a los procedimientos de planeación contractual y velar su efectividad y cumplimiento	permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Revelación de información confidencial a un tercero no autorizado	Posibles acciones legales realizadas por terceros que afectene la ejecución del contrato	3	3	6	alto	Compartida	Dejar estipulado en el contrato entre la entidad y contratista Acuerdo de Reestructuracion	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	Verificación y monitoreo al cumplimiento del acuerdo confidencial	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de nuevas normas, posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Incumplimiento de las obigaciones del contrato y fallas en el servicio por incumplimiento del objeto y alcance contractual	3	2	5	medio	ENTIDAD	Ajustar las nuevas condiciones legales al objeto contractual	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor Contrato	Inicio contrato	Finalización del contrato	seguimiento del cumplimiento de las especificaciode las pólizas	Mensual