MIGRACIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.34
	FORMATO	Matriz de riesgo	VERSIÓN	1

NRO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A quién le va a pasar?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada para la ejecución de la actividad	Fecha estimada para se cumplan el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Modificación del alcance y condiciones de la prestación del servicio requerido relacionadas con las nuevas reglamentaciones	2	2	3	BAJO	Entidad Estatal 100 %	Seguimiento a la normatividad de la obra, bien o servicio que se contrata	1	3	4	BAJO	SI	Comité estructurador	Desde la consolidación de la necesidad de contratar	Hasta la aceptación de la oferta	Revisión de normatividad vigente y aplicable para la modalidad de selección	Mensual
2	General	Interno	Selección	Riesgos Contractuales	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente en atención con las condiciones requeridas	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica	2	3	5	MEDIO	Oferentes 100%	1) Realizar la correcta verificación de la oferta económica con la inclusión de las variables explícitas en los documentos del proceso y caracterización del servicio requerido por la Entidad. 2) Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes de la entrega de la documentación.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista y Entidad	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la aceptación de oferta	Monitoreo y control por parte del Comité evaluador	Permanente
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El contratista no suscriba las garantías	La entidad no puede atender la necesidad objeto contractual	1	3	4	BAJO	Contratista 100%	1) Transferir el riesgo a un tercero 2) Incumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Desde la aceptación de oferta	Hasta la aprobación de garantías	Monitoreo y control por parte del área de la necesidad y del abogado estructurador	Permanente
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la constitución de las garantías	Desface en el tiempo de ejecución del contrato	1	5	6	ALTO	Contratista 100%	1) Transferir el riesgo a un tercero 2) Retraso para dar cumplimiento a los requisitos de legalización del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Entidad	Desde la aceptación de oferta	Hasta la aprobación de garantías	Monitoreo y control por parte de la entidad para el cumplimiento de esta obligación contractual,	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Tecnicos	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	4	4	4	Alto	Contratista 100 %	1) Reuniones de seguimiento 2) Notificar un requerimiento contractual para se cumpla con los tiempos de ejecución 3) Iniciar el procedimiento de incumplimiento contractual	1	1	2	BAJO	SI	Supervisor del contrato / Apoyo a la Gestión de la Entidad	Desde la firma del contrato	Hasta la Liquidación de lproceso	Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances.	Ejecución del Contrato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con el personal idóneo y certificado, equipos y materiales adecuados para ejecutar las actividades o servicios contratados y no cumplir con las fechas pactadas	Suspensión o alteración del cronograma del contrato, inclusive iniciar posible incumplimiento	2	3	5	MEDIO	Contratista 50% Entidad Estatal 50 %	1) Reuniones de seguimiento 2) Notificar un requerimiento contractual para se cumpla con los tiempos de ejecución 3) Iniciar el procedimiento de incumplimiento contractual	1	2	3	BAJO	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	ALTO	Contratista 70% Entidad Estatal 30%	Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento de las tasas y del mercado	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento, monitoreo y control por parte de la supervisión	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de actualización de la información del desarrollo del contrato en SECOP II por parte de la supervisión del contrato	No se registran en el SECOP II los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	MEDIO	Supervisor	Realizar el registro en la plataforma SECOP II de los soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisión/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Plazo para finalización y liquidación	Revisión del estado de la plataforma SECOP II versus el estado del contrato	Durante la ejecución
13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Técnicos	Deficiente o falta de ejecución de los servicios o actividades contratadas dentro del plazo de ejecución del contrato	1) Atraso en el cronograma de ejecución de las actividades. 2) Incumplimientos al objeto del contrato	3	5	8	ALTO	Contratista 70% Entidad Estatal 30%	Revisión por parte de la supervisión en la recepción de los servicios actividades ejecutadas.	2	4	6	ALTO	SI	Supervisión/Entidad	Durante la ejecución del contrato	Plazo para finalización y liquidación	Revisión por parte de la supervisión respecto de la recepción de las obras, bienes o servicios contratados y/o ejecutados.	Durante la ejecución
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información de expedientes físicos y electrónicos, debido a siniestros (incendios, terremotos, inundaciones, vendavales, fluvias) en la bodega donde se custodian los expedientes del archivo central, ocasionando daño del buen nombre de la entidad y sanciones por entes de control.	1) Investigaciones, sanciones y acciones jurídicas en contra de la Entidad 2) Daño del buen nombre de la entidad Perdida total de la documentación que reposa en el archivo central	4	5	5	ALTO	Contratista 100%	1) Realizar monitoreo y control a las instalaciones físicas del espacio de custodia del Archivo. 2) Verificar el funcionamiento optimo de los equipos y materiales para la prevención de emergencias: extintores, sensores de movimiento entre otros.	6	5	4	ALTO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Plazo para finalización y liquidación	Revisión por parte de la supervisión respecto al control y funcionamientos optimo de las instalaciones.	Durante la ejecución
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de confidencialidad e integridad de información del Sistema de Gestión Documental – ORFEO, por fallas en la gestión de accesos, asignación de privilegios y roles, debido a errores humanos por parte de los funcionarios administradores del aplicativo, ocasionando sanciones por entes de control.	1) Falta de control de los funcionarios y contratistas que poseen los permisos de administración del Sistema de Gestión Documental Orfeo 2) Incumplimiento y/o vulneración de los lineamientos del proceso de gestión documental desconocimiento de la ley 1712 del 2014	4	4	4	ALTO	Contratista 100%	1) Implementar y documentar un procedimiento formal de control de accesos, roles y permisos del Sistema de Gestión Documental ORFEO. 2) Realizar revisiones periódicas y controles de verificación sobre los usuarios, funcionarios y contratistas con permisos de administración del aplicativo ORFEO.	2	3	3	BAJO	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Plazo para finalización y liquidación	Revisión por parte de la supervisión respecto al control y funcionamientos optimo de las instalaciones.	Durante la ejecución

PROBABILIDAD DEL RIESGO		
CATEGORIA		VALORACIÓN
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

IMPACTO DEL RIESGO		
CATEGORIA		VALORACIÓN
IMPACTO DE RIESGO	INSIGNIFICANTE	1
	MENOR	2
	MODERADO	3
	MAYOR	4
	CATASTRÓFIC O	5

CATEGORIA DEL RIESGO	VALORACION
RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
RIESGO ALTO	6 Y 7
RIESGO MEDIO	5
RIESGO BAJO	2, 3 Y 4

IMPACTO						
CATEGORÍA		VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE)	1	2	3	4	5	6
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2	3	4	5	6	7
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3	4	5	6	7	8
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR)	4	5	6	7	8	9
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5	6	7	8	9	10