MATRIZ - RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO CONTRACTUAL

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Suspensión, limitación o nulidad del proceso contractual por aplicación de la Ley de Garantías Electorales	Inicio o ejecución del proceso contractual dentro del período de restricciones establecido por la Ley de Garantías	Imposibilidad de suscribir o ejecutar el contrato	2	5	7	Alto	Supervisor del contrato	Reducir la Probabilidad	Verificación previa del calendario electoral, análisis jurídico de aplicabilidad de la Ley de Garantías	1	1	2	Bajo	Si	supervisor del contrato.	Inicio de la planeacion	hasta finalizar ejecucion contratual	Verificar fechas antes de la publicacion y adjudicacion del contrato	Unica
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	El objeto del contrato no fue registrado previamente en el plan anual de adquisiciones	Mala planeacion de los procesos a ejecutar en el periodo anual	Nulidad o cancelacion en el proceso	3	5	8	Extremo	Supervisor del contrato	Evitar el Riesgo	Hacer la planeacion de los objetos a contratar con tiempo	1	1	2	Bajo	Si	supervisor del contrato	Publicacion PAA	hasta finalizar ejecucion contratual	Verificar valores y objetos antes de publicar el PAA	Permanente
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	El presupuesto destinado no es suficiente para la contratacion	Los valores se ven afectados por la inflacion y la variacion de mercado	El proceso se puede dar por desierto al no tener ofertantes por dicho valor	3	6	9	alto	Supervisor del contrato	Reducir la Probabilidad	Mantenerse al tanto de los cambios de valores en el mercado	1	1	2	Bajo	Si	supervisor del contrato	Inicio de la planeacion	hasta finalizar ejecucion contratual	Verificar antes solicitar presupuesto que los valores se ajusten a las necesidades requeridas	Permanente
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Dificultad para realizar actividad fisica con los adultos mayores	Los cambios climaticos constantes en la zona	Incumplimiento en su totalidad de algunas obligaciones	3	2	5	Medio	Contratista	Reducir la Probabilidad	Adecuar los espacios para poder realizar actividad bajo techo	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Aceptacion de oferta	Hasta finalizar ejecucion contratual	Tener alternativas para realizar actividad fisica	Permanente
5	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Los alimentos que son suministrados a los adultos mayores no cumplen con las especificaciones	Con el fin de reducir costos los encargados cambian productos y/o cantidades	Mala alimentacion y nutricion de los adultos mayores	2	4	6	alto	contratista	Evitar el Riesgo	explicar detalladamente las obligaciones y requisitos del contrato	2	1	3	Bajo	no	supervisor del contrato	Aceptacion de oferta	hasta finalizar ejecucion contratual	tener reuniones de control y seguimiento con el contratista	permantente
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista puede incumplir total o parcialmente las obligaciones establecidas en el Convenio durante su ejecución, ante la inexistencia, insuficiencia o falta de vigencia de la garantía de cumplimiento general del Convenio.	No constitución o no renovación oportuna de la garantía, deficiencias administrativas o falta de seguimiento contractual.	Afectación al cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la ejecución y posibles perjuicios económicos para la entidad.	3	3	6	Alto	contratista	Evitar el Riesgo	Exigencia y verificación de la garantía de cumplimiento general del Convenio, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Convenio, con vigencia durante la ejecución del Convenio y cuatro (4) meses más.	3	1	4	Bajo	Si	Contratista	Aceptacion de oferta	hasta finalizar ejecucion contratual	Revisión de la constitución, vigencia y suficiencia de la garantía durante la ejecución contractual.	permanente
7	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	El proponente puede retirar, modificar o no sostener su propuesta durante el proceso de selección, o negarse a suscribir el Convenio una vez adjudicado, ante la inexistencia de una garantía de seriedad de la propuesta.	Falta de compromiso del proponente, errores en la estructuración de la oferta o ausencia de respaldo mediante garantía.	Retrasos en el proceso de contratación, posible declaratoria de desierta y afectación a la continuidad del servicio.	3	3	6	Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo	Exigencia de garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	Bajo	NO	Proponente	Etapa precontractual	Finalizacion de la etapa precontractual	Revisión de requisitos habilitantes y evaluación de la capacidad jurídica, técnica y financiera del proponente	Durante la etapa precontractual.

8	**Especifico**	**Interno**	**Ejecución**	**Riesgos Regulatorios**	Las condiciones ofrecidas a los adultos mayores no son dignas	Los lugares de alojamiento presentan anomalias o deterioro	Incomodidad por parte de los adultos mayores	2	4	6	alto	Contratista	**Reducir la Probabilidad**	Verificacion de que se cumplan con las condiciones establecidas en el contrato	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	aceptacion de oferta	hasta finalizar ejecucion contratual	Tener un monitoreo constante de los espacios designados	permantente
Elaboró:																													
Revisó:			YOVANY BEJARANO																										
Aprobó:			MARINSE TORRES LEGUIZAMON																										