

MATRIZ DE RIESGOS

Nº.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD			VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento			AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión		
							PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?	
																							(1,2,3,4,5)
1	G	I	P	Económico	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado.	El proveedor o los proveedores tendrán menos opción de operatividad.	2	3	5	M	E	Cotizar con varios proveedores que presten el servicio.	1	2	3	B	Si	E	Desde el análisis de precios contenidos en el estudio del sector.	Hasta la publicación de los pliegos de condiciones	Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del sector	Cuando sea requerido	
2	G	I	P	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro.	Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	2	5	6	A	E	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas del servicio a contratar	1	2	2	B	Si	E	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de los pliegos de condiciones	Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta la necesidad del Departamento.	Cuando sea requerido	
3	G	I	P	Operacional	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Baja cantidad de oferentes	1	3	4	B	E	Personal idóneo que realice a cabo el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente.	1	1	2	B	Si	E	Desde los estudios del sector	Hasta la Selección del proponente a contratar.	Realizar supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación.	Previo a la divulgación del Pliego de Condiciones.	
4	G	I	P	Operacional	El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo.	Posible incumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	M	E	Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda.	1	2	3	B	No	E	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de los Pliegos de condiciones	Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación.	Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta y Demanda.	Precontractual

MATRIZ DE RIESGOS

N°.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento			AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUANDO?	
5	G	E	S	Económico	Riesgo de colusión	Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación.	2	4	6	A	E	Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes.	1	1	2	B	Si	E	Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector.	Hasta que se determine el presupuesto oficial para el Proceso de Contratación.	Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado.	Durante la elaboración del estudio del sector
6	G	I	C	Operacional	Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato o que no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo.	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	5	6	A	P	Verificar documentación del proponente y exigir de pólizas de cumplimiento y garantías.	1	2	3	B	No	P	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección)	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar documentación y pólizas del proponente	En el momento que se selecciona el proponente
7	G	I	S	Operacional	Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados.	Incumplimiento en la consecución del objeto contractual	2	5	7	A	E	Revisar que todos los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector.	2	2	4	B	Si	E	Desde la evaluación del proceso contractual	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector.	Durante la elaboración del estudio del sector
8	G	E	E	Regulatorio	Cambios en los regímenes de contratación, impuestos, legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano que afecten el contrato y las condiciones pactadas en el.	Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente	2	1	3	B	C	Informar al proponente los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato	1	1	2	B	No	C	Después de la etapa de planeación	Liquidación del contrato	Consultar normatividad vigente	Cuando sea requerido
9	G	E	S	Económico	Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas.	Disminución en la calidad en el desarrollo del contrato.	2	3	5	M	C	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación.	1	2	2	B	No	E	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector.	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso	Durante la evaluación de los proponentes

MATRIZ DE RIESGOS

N°.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento			AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUANDO?	
10	G	I	C	Operacional	Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	M	E	Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación y la publicación del contrato dentro del plazo establecido.	1	1	2	B	Si	E	Desde la publicación del Proceso de Contratación	Hasta la adjudicación y firma del contrato.	Revisión de que se genere el registro de la publicación del Proceso de Contratación y la publicación del contrato en los tiempos establecidos.	En el momento de la publicación del Proceso de Contratación
11	G	I	C	Social	Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o proponente.	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación.	3	2	5	M	E	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación.	2	2	4	B	No	E	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la celebración del Proceso de Contratación	Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la Entidad Estatal	En el momento de recibir observaciones por parte de terceros a la adjudicación del Proceso de Contratación
12	G	E	E	Económico	Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del proponente seleccionado.	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, o suspensión del pago al contratista hasta el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias.	2	5	6	A	P	Seguimiento a las garantías establecidas.	1	2	3	B	Si	P	Desde la selección del proponente u oferente.	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos.	En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación
13	E	I	E	Operacional	Incumplimiento en el cronograma de actividades establecido para la ejecución del contrato.	dificultad en el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	A	P	condiciones o cláusulas a establecer en el futuro contrato, según aplique.	2	3	3	B	Si	P	Desde el proceso de Planeación	Durante la ejecución del contrato.	Informes de supervisión del objeto contractual	Durante todo el proceso contractual
14	E	E	E	Operacional	Riesgo de contratación de personal no idóneo para labores operativas y administrativas por parte del proponente.	Dificultades para lograr el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	A	P	Parámetros de experiencia mínima con la que debe contar el personal contratado, plasmado en los pliegos de condiciones.	2	2	4	B	Si	P	Desde la realización de los estudios previos.	Hasta la finalización y liquidación del contrato	Supervisión y seguimiento de la entidad contratada y su personal	Durante la contratación del proceso contractual y la ejecución del mismo

Contractual

MATRIZ DE RIESGOS

N°.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento			AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUANDO?	
15	E	E	E	Jurídico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público.	Suspensión de actividades del contrato	5	5	6	A	C	Analizar la situación particular, para conjuntamente llegar a un acuerdo de solución. Se tiene como	1	3	4	B	Si	C	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la finalización y liquidación del contrato	Estar al tanto sobre la situación política y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional.	Permanente
16	G	E	E	Naturaleza	Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales.	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual.	2	2	4	B	C	Analizar la situación en particular, para conjuntamente llegar a un acuerdo de solución. Se tiene como respaldo la solicitud de pólizas dentro del proceso	2	1	3	B	Si	P	Desde la etapa de selección y contratación del proponente.	Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación	Revisión Jurídica de las pólizas presentadas.	En el momento de la adjudicación del contrato
17	E	E	E	Operacional	Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del proponente.	Retraso en la ejecución del objeto contractual.	3	2	5	M	P	Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento.	2	1	3	B	Si	E	Desde el proceso de Planeación	Hasta la finalización y liquidación del contrato	Informes de supervisión del objeto contractual	Durante todo el proceso contractual
18	E	E	E	Operacional	Reclamos, demandas, acciones legales y costos por daños a terceros	Imposibilidad de consecución del objeto del contrato.	4	3	7	A	C	Clausulas en el contrato de declaratoria de indemnidad y pago de gastos en los que se incurran	4	1	5	M	Si	E	En el periodo de duración del contrato.	En cada una de las fechas estimadas	Con la supervisión cada vez que se requiera	Supervisión en cada una de las etapas de ejecución hasta que termine el periodo del contrato..
19	E	E	E	Operacional	Aumento en el plazo estipulado en el contrato	Incumplimiento de los plazos pactados	3	4	7	A	E	condiciones o a establecer en el futuro contrato, según aplique.	2	3	5	M	Si	E	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso contractual	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual
20	E	E	E	Regulatorio	La entidad termine los servicios para los cuales se celebre el contrato.	imposibilidad de consecución del objeto del contrato.	2	4	6	A	E	Establecer condiciones que reflejen el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	1	2	3	B	Si	E	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso contractual	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual

MATRIZ DE RIESGOS

N°.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento			AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUANDO?	
21	E	E	E	Operacional	Cesión a terceras personas de los derechos y obligaciones adquiridos en virtud del objeto a ejecutar en contrato	imposibilidad de consecución del objeto del contrato.	2	2	4	B	E	Clausula en el Contrato de no poder realizar cesión sin autorización de las partes y que asume la responsabilidad civil, penal, administrativa o fiscal a que hubiera lugar	4	1	5	M	Si	E	Desde la etapa precontractual para la elaboración del Contrato	Finalización y liquidación del proceso contractual	Con la Supervisión para revisión y/o inventario	Supervisión en cada una de las etapas de ejecución hasta que termine el periodo del contrato.
22	E	E	E	Operacional	Incumplimiento en la ejecución de las cláusulas del objeto del contrato	Imposibilidad de consecución del objeto del contrato	3	3	4	A	P	Póliza Y/O Clausula De Garantía De Cumplimiento Y Supervisión En La Ejecución	1	2	3	B	Si	E	Desde el proceso de Planeación	Finalización y liquidación del proceso contractual	Informes de supervisión del proceso contractual	Durante todo el proceso contractual