ANEXO 6

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementado	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	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Dificultades para adjudicar el proceso de selección por incumplimiento de los requisitos por los proponentes	Puede generar que se declare desierto el proceso de selección	3	1	4	BAJO	Entidad	Determinar claramente los requisitos, requerimientos, especificaciones y condiciones técnicas del servicio requerido por la entidad	2	1	3	BAJO	No	Entidad	En la etapa de estructuración del proceso de selección	En la etapa de adjudicación del contrato	El proceso de contratación por medio del sistema de gestión, evaluación y análisis de los riesgos	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Sobrevaloracion de los precios ofertados en la propuesta, por calculos errados al cuantificar la oferta.	Incumplimiento del contrato de suministro e instalación por condiciones de baja calidad	1	4	4	BAJO	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través un analisis detallado de la oferta economica	1	2	2	BAJO	No	Contratista	Permanentemente previo inicio del contrato	Al finalizar la ejecucion del contrato	El Contratista efectuando un analisis de su oferta economica antes de presentar la oferta.	Previa presentacion de la oferta
3	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No permite la selección objetiva del proponente	2	3	5	MEDIO	Entidad	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y condiciones técnicas del servicio requerido por la entidad.	1	2	3	BAJO	Si	Entidad	En la etapa de evaluación del proceso de selección	En la etapa de adjudicación del contrato	Con la revisión del valor de la oferta	Cada que se presenta una oferta.
4	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	BAJO	Contratista	Evitar el riesgo, dando cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma para la legalización del contrato y adicionalmente se exigira conforme a las normas de contratacion publica garantia de seriedad de la oferta.	1	1	2	BAJO	Si	Entidad	En la etapa de inicio del contrato	En la etapa de finalización del contrato	Con el seguimiento al cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma	Cuando se seleccione la oferta
5	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	3	1	4	BAJO	Entidad	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones, condiciones técnicas del servicio requerido por la entidad	2	1	3	BAJO	Si	Entidad	En la etapa de adjudicación del contrato	En la etapa de Inicio del contrato	Dando respuesta a las observaciones realizadas por los oferentes	Diario
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Reclamaciones asociadas a la ejecucion del contrato, derivadas de la ausencia de pago de salarios o prestaciones sociales a los colaboradores del contratista durante la ejecucion de las actividades	Dificultades en la prestación del servicio que impida el cumplimiento del objeto contractual	1	3	3	BAJO	Contratista	Seguimiento por parte de la interventoría integral del proyecto al pago de aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista y ademas para el inicio de ejecucion del contrato se exigira al contratista constituir a favor del Departamento, garantia que cubra el pago de salarios y prestaciones sociales, a favor del Departamento	1	2	2	BAJO	No	contratista	Durante la ejecución del contrato	Liquidacion del contrato	Previo a la autorizacion de pagos por parte de la supervisón	mensual
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Dificultades en la prestación del servicio que impida el cumplimiento del objeto contractual	1	3	3	BAJO	Contratista	Seguimiento por parte de la supervision del contrato. Se exigira al contratista constituir a favor del Departamento, garantia de cumplimiento a favor del Departamento	1	2	2	BAJO	No	contratista	Durante la ejecución del contrato	Liquidacion del contrato	Previo a la autorizacion de pagos por parte de la supervisón	mensual
8	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No terminación del contrato dentro del plazo de ejecución establecido	Puede generar responsabilidad fiscal	2	3	6	ALTO	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través un analisis detallado de la oferta economica,	1	2	2	BAJO	No	Contratista	Permanentemente previo inicio del contrato	Al finalizar la ejecucion del contrato	El Contratista efectuando un analisis profundo de su oferta antes de presentarla	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes de tránsito durante la ejecución del contrato que afecten la salud o la vida de las personas	Responsabilidad civil extracontractual	2	3	5	MEDIO	Entidad	Exigencias de garantias al contratista para el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	BAJO	Si	Entidad	En la etapa de inicio del contrato	En la etapa de finalización del contrato	Aprobación de la garantía con las coberturas y riesgos requeridos por la entidad	Al momento de la perfeccionamiento del contrato