CORTOLIMA
MATRIZ DE RIESGOS

Tipo	Descripción	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
				Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					CORTOLIMA	Contratista	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Operacional	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	General	Interno	X					2	2	4	Riesgo bajo	100%		Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Control de ejecución del contrato	Mensual
	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Especifico	Interno	X					1	2	3	Riesgo bajo	100%		Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar	1	1	2	Riesgo bajo	Dependencia responsable del proceso	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	Según cronograma
	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	General	Interno			X			2	2	4	Riesgo bajo	50%	50%	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	1	1	2	Riesgo bajo	Grupo de Gestión Contractual	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	Según cronograma
	Riesgo de que no se firme el contrato	General	Externo			X			1	2	3	Riesgo bajo	20%	80%	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	1	2	3	Riesgo bajo	Grupo de Gestión Contractual	Etapa de selección	Contratacion	Control de la suscripción del contrato	Según cronograma
	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	General	Externo			X			1	2	3	Riesgo bajo	0%	100%	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta y adjudicar al segundo en orden de elegibilidad	1	2	3	Riesgo bajo	Grupo de Gestión Contractual	Etapa de selección	Contratacion	Control de la suscripción del contrato	Según cronograma
	Desacuerdo en la etapa de liquidación	Especifico	Externo				X		1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	contratista/Interventoría y/o supervisión	Ejecucion	Ejecucion	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	Mensual
	Fallas en la determinación de requisitos habilitantes de orden técnico	General	Interno		X				1	2	3	Riesgo bajo	100%		Motivar el estudio previo para que dé cuenta cómo la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar los requisitos técnicos	1	1	2	Riesgo bajo	Dependencia responsable del proceso	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento al proceso de estudios previos	Semanal
	Demora en el desarrollo y entrega de los bienes pactadas contractualmente	Especifico	Externo				x		2	2	4	Riesgo bajo		100%	Efectuar requerimientos y seguimiento	1	1	2	Riesgo bajo	Supervisor del contrato	fecha de inicio del contrato	suscripcion del acta de liquidación	Verificación y seguimiento a las obligaciones	Mensual
	los elementos entregados no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas	Especifico	Externo				x		3	2	5	Riesgo medio		100%	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	contratista	fecha de inicio del contrato	suscripcion del acta de liquidación	Verificación y seguimiento a las obligaciones	Diario
	Las propuestas no cumplen con los requerimientos y condiciones exigidos en el pliego	Especifico	Interno		x				1	2	3	Riesgo bajo		100%	Revisar las condiciones términos y requerimientos del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	contratante	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	cierre del proceso	revision de las ofertas	diario
Económicos	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Especifico	Interno			X			1	3	4	Riesgo bajo	100%		Incluir la forma como se calculan presupuesto	1	1	2	Riesgo Bajo	Dependencia responsable del proceso	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión de los documentos del proceso para establecer el valor de la oferta	Elaboración de estudios previos
Financieros	Riesgo de consecución de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato	Especifico	Externo				X		2	3	5	Riesgo medio		100%	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	contratista/Interventoría y/o supervisión	Selección	Adjudicacion	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	Semanal
	Variación en el precio de los bienes a adquirir.	Especifico	Externo				X		3	3	4	Riesgo medio		100% siempre y cuando la variación no superé el 35% del valor del bien, según el promedio historico de los últimos seis meses, de lo contrario, será considerado un riesgo imprevisible	El proponente deberá evaluar muy bien los precios a ofertar en la etapa del proceso de selección	2	2	3	Riesgo bajo	Oferente	Ejecucion	Fecha de Liquidación	seguimiento detallado al precio de los elementos	semanal

	No tramitar a tiempo el Registro presupuestal RP que garantice el pago del contrato.	General	Externo			X			3	4	7	Riesgo alto	100%		Verificar antes de la ejecución del contrato que este cuente con el registro Presupuestal expedido por el grupo de Presupuesto.	1	2	3	Riesgo bajo	Supervisor del contrato	Adjudicación	Ejecucion	Verificación que el contrato tenga su Registros Presupuestal.	Según cronograma
Sociales o políticos	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Específico	Externo				X		1	2	3	Riesgo bajo		100%	Ajuste a la programación del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	contratos/Interventoría y/o supervisión	Ejecucion	Ejecucion / Liquidación	Seguimiento detallado de reprogramación de actividades.	Semanal
Regulatorios	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	General	Externo			X			1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	verificar normatividad y vigencia de la misma	1	2	3	Riesgo bajo	entidades estatales y demas	Etapa de Planeación	Selección	Revisión de la normatividad.	Mensual
	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	General	Externo				X		1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	1	1	2	Riesgo bajo	contratista/Interventoría y/o supervisión	Etapa de Planeación	Liquidacion	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	Mensual

ELABORO	MARIO ANDRES HERNANDEZ / CONTRATISTA SDAS
APROBO	José Antonio Moreno Leal /Prof. Especializado - SDAS