MATRIZ IDENTIFICACION DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	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				Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	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		
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad		Impacto								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
															Categoría	Valoración	Categoría	Valoración									
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONALES RIESGOS	Que la información técnica solicitada, no sea la suficiente para el tipo y complejidad del proceso	Proceso con características inferiores a las requeridas	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Equipo Técnico	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de las características técnicas	DIARIO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Variación de la normatividad referente a la ejecución del contrato, la cual incida en el costo directo o indirecto de los servicios	Variación en la estimación del presupuesto	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	8	Riesgo extremo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Gestionar los recursos adicionales	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	NO	(entidad/contratista) Área financiera	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de las características técnicas	SEMANAL
3	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGOS REGULATORIOS	Cambio en la normatividad vigente aplicable	Ajustes a nuevas indicaciones según normativa	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	5	8	Riesgo extremo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Verificación de la normatividad contractual	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	NO	y técnica (entidad) Área financiera, jurídica	Etapa de Planeación	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Revisión de las características técnicas	SEMANAL
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS RIESGOS	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Administrativo Grupo Apoyo	Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Monitoreo de las etapas precontractuales	CRONOGRAMA SEGÚN

DIARIO	CRONOGRAMA SEGÚN	CRONOGRAMA SEGÚN	SEGÚN CRONOGRAMA	DIARIO	DIARIO	DIARIO
Evaluación a la luz de los pliegos definitivos	Valoración de la probabilidad de la colusión	Verificar que el Grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Seguimiento en la conformación del expediente	Verificación suscripción	Verificación que se aporten las garantías	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal
Etapa de selección	Etapa de selección	Etapa de selección	Etapa de selección	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Etapa de contratación
Etapa de selección	Etapa de selección	Etapa de selección	Etapa de selección	Etapa de contratación	Etapa de contratación	Etapa de contratación
Grupo Evaluador	Administrativo Grupo Apoyo	Administrativo Grupo Apoyo	Administrativo Grupo Apoyo	Administrativo Grupo Apoyo	Administrativo Grupo Apoyo	Administrativo Grupo Apoyo
NO	SI	NO	NO	Si	SI	SI
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
5	2	2	2	5	4	3
4	1	1	1	4	3	2
MAYOR	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	MAYOR	MODERADO	MENOR
1	1	1	1	1	1	1
RARO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO
Capacitación del personal evaluador	Procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo	Capacitación del personal	Capacitación del personal	Seguimiento para la suscripción del contrato	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas	Seguimiento en el requisito de ejecución
ENTIDAD/CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD/CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo
6	4	3	3	6	7	4
5	2	2	1	5	4	3
CATASTRÓFICO	MENOR	MENOR	INSIGNIFICANTE	CATASTRÓFICO	MAYOR	MENOR
1	2	1	2	1	3	1
RARO	IMPROBABLE	RARO	IMPROBABLE	RARO	RARO	RARO
Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	La adjudicación inapropiada del contrato	Mala escogencia del proveedor	Falta de información completa dentro del proceso	Obstruye la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato	Destinados a la financiación del compromiso
Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	La adjudicación inapropiada del contrato	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del proveedor	Falta información dentro del proceso	Falta de las Garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación	Incumplimiento del registro presupuestal
RIESGOS OPERACIONALES	OPERACIONALES RIESGOS	OPERACIONALES RIESGOS	OPERACIONALES RIESGOS	OPERACIONALES RIESGOS	ECONOMICOS RIESGOS	OPERACIONALES RIESGOS
SELECCIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN	SELECCIÓN	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION
INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO
Seguimiento en la supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución
Contratista Supervisión y	Supervisión y contratista Ordenador del gasto,	Contratista	Contratista/entidad	Contratista	Contratista
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio
3	5	3	3	3	3
2	4	2	2	2	2
MENOR	MAYOR	MENOR	MODERADO	MODERADO	MODERADO
1	1	1	3	3	3
RARO	RARO	RARO	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
Buscar soluciones alternas	A través de especificaciones técnicas y A.P.U. se definen los valores	Cumplir con todas las normas inherentes a seguridad industrial	Verificar cada circunstancia para preveer afectaciones	Verificar cada circunstancia para preveer afectaciones	Estipular condiciones técnicas que minimicen este tipo de riesgos
CONTRATISTA	ENTIDAD/CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo medio
7	6	6	6	6	6
4	5	5	5	5	5
MAYOR	CATASTRÓFICO	CATASTRÓFICO	MAYOR	MAYOR	MEDIO
3	1	1	3	3	3
RARO	RARO	RARO	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
Accidentes o imprevistos con personas o equipos	Incumplimiento en el tiempo de ejecución del contrato y alteración del valor del presupuesto	Accidentes o imprevistos con personas o equipos	Afectación equilibrio económico del contrato	Desequilibrio económico para el contratista	Espacios no adecuados, personal no idóneo para la prestación del servicio.
Imprevistos o inconvenientes en la ejecución de los trabajos	Cambio de especificaciones técnicas durante el desarrollo del objeto	Ocurrencia de accidentes de trabajo por fallas en los sistemas de seguridad industrial y seguridad social	variaciones normativas y tributario de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes, que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectar el equilibrio económico del contrato.	Fluctuaciones en el mercado que incidan en los precios de los insumos para llevar a cabo el objeto del contrato.	Prestación de servicio de forma inadecuada.
POLITICOS RIESGOS SOCIALES O	OPERACIONALES RIESGOS	OPERACIONALES RIESGOS	RIESGOS OPERACIONALES	ECONÓMICO RIESGOS	OPERACIONAL RIESGO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**

DIARIO	DIARIO	DIARIO	DIARIO	SEGÚN CRONOGRAMA
Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Seguimiento en el informe de supervisión	Revisión y seguimiento, por parte de la entidad, en la etapa precontractual
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa Precontractual
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de Planeación
Contratista/entidad	Contratista/entidad	Contratista	Contratista/entidad	Contratista/entidad
SI	SI	SI	SI	SI
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto
3	3	3	3	3
2	2	2	2	3
MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
3	3	3	3	3
POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
Estipular condiciones técnicas que minimicen este tipo de riesgos. tomar medidas preventivas por parte del contratista	Estipular condiciones técnicas que minimicen este tipo de riesgos. Evaluar opciones para tratar de mitigar el riesgo por ambas partes.	Verificar cada circunstancia para preveer afectaciones	Estipular condiciones técnicas que minimicen este tipo de riesgos. tomar medidas preventivas por parte del contratista	Exigencia y verificación, por parte de la entidad, de los requisitos financieros en la etapa precontractual, acordes con la naturaleza, el valor a contratar y las necesidades del SENA
CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA/ENTIDAD	CONTRATISTA
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo extremo
6	6	6	6	5
5	5	5	5	4
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MAYOR
3	3	3	3	3
POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE
hechos imprevistos que pueden afectar la ejecución del contrato- fuerza mayor o caso fortuito-	hechos imprevistos que pueden afectar la ejecución del contrato por hechos de un tercero	demoran en la entrega importación de los bienes contratados	hechos imprevistos que pueden afectar la ejecución del contrato- fuerza mayor o caso fortuito-	Incumplimiento del contrato
por ocurrencia de fenómenos naturales ocurridas en la zona donde se desarrolla el contrato, -casos de fuerza mayor-	cese de fabricación del equipo o bien requerido por la entidad	inconvenientes de orden legal o regulatorio que impida el cumplimiento en tiempo de la entrega del bien a la entidad	por declaratoria de pandemias, virus o enfermedades con presencia o consecuencias en la zona donde se desarrolla el contrato – que fundamenten la declaratoria de un estado de emergencia económica o sanitaria.	Falta de capacidad financiera del contratista seleccionado
RIESGO SOCIAL	RIESGO OPERACIONAL	REGULATORIO RIESGO	AMBIENTE BIOLÓGICO, SALUD Y MEDIO	FINANCIEROS RIESGOS
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	PLANEACION
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO/EXTERNO
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
18	**19**	**20**	**21**	**22**