MATRIZ DE RIESGOS

"SERVICIO DE MENSAJERÍA POSTAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL, ENTREGA DE PAQUETES, DOCUMENTOS Y ENVÍOS EN GENERAL COMO LO INDIQUE LA CORPORACIÓN".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia en caso de ocurrencia	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?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Prioridad ¿Cuándo?
1	General	interno	planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes / servicios.	3	4	7	Alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio que ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso	Antes de publicar la Invitación.
2	General	interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Señalamiento en la invitación de la exigencia de las garantías requeridas de la oferta	2	3	5	Medio	Si	Entidad - comité evaluador y supervisor	Fecha de presentación de oferta	Fecha de evaluación de la oferta, y fecha de firma del acta de liquidación contractual	Seguimiento a la suscripción de garantías, durante el proceso de selección	Etapa precontractual
3	General	interno	planeación	Operacional	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad	Celebración indebida de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos mínimos	1	5	6	alto	Contratante / Contratista	Verificación de requisitos y que estos se ajusten a la ley, durante el proceso pre y contractual	1	2	3	Bajo	No	Entidad- personal encargado del EOC	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de elaboración de los estudios previos	Verificación y ajuste para que el proceso cumpla con la normatividad en el tema de transparencia y contratación estatal	Una vez elaborados los EOC y antes de su publicación en el portal de contratación

4	General	Interno	contractual	Operacional	Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista;	Retardo, omisión en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato.	2	5	7	Alto	Contratante / Contratista	El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Públicas. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones.	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de costos por parte del oferente	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato y posible sobrecostos en los bienes y servicios contratados.	1	2	3	Bajo	Contratante / Contratista	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad - comité evaluador y supervisor	Fecha de presentación de oferta	Fecha de evaluación de la oferta, y fecha de firma del acta de liquidación contractual	Seguimiento a la suscripción de garantías, durante el proceso de selección	Etapa precontractual
6	Especifico	interno	Planeación	Operacional	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	1	2	3	Bajo	Contratante / Contratista	Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal	1	2	3	Bajo	Si	Entidad- personal encargado del EOC	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de elaboración de los estudios previos	Verificando la disponibilidad presupuestal con anterioridad al inicio del proceso	En la etapa precontractual
7	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las regulaciones que aplican al servicio a contratar	Aumento o disminución en el costo del servicio	2	5	5	Medio	Contratista	El contratista debe asumir los costos de variaciones para la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución.	Mensual

8	Especifico	Externo	Planeación	Operacional	El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Tener un estudio de mercado, que permita definir los precios artificialmente bajos.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad personal encargado del EOC	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha en la cual se determina el presupuesto oficial y en la evaluación de las ofertas.	Analizando los precios del mercado	Al hacer la evaluación de la oferta.
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	En circunstancias de alteración del orden público o económico que afecten directamente al sector comercial; entorpeciendo la operación del mismo en cualquiera de los sectores de producción.	Alza significativa en el precio de los insumos, de manera que se presenta un posible desequilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Se tipifica cuando la entidad pueda estar ubicada geográficamente, en regiones donde históricamente haya sido objeto de acciones que alteren le orden público.	2	3	5	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones.	La supervisión del contrato informara el avance y dificultades de la ejecución.	Mensual

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Aprobó: Angela Milena Lozano Caicedo	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Proyecto: Erika Pulido Rada	CPS Subdirección Administrativa y Financiera	