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	contratos/ contratos	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	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
	Incorrecta determinación de criterios de selección	General	Interno	X					3	1	4	Riesgo bajo	100%		Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	1	1	2	Riesgo bajo	Dependencia responsable del proceso, Grupo integrado de contratación de la entidad	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revision y estudio de observaciones de los contratoss.	Según cronograma
	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Especifico	Interno	X					2	3	5	Riesgo medio	50%	50%	Acopio de información previa del proyecto completa, disponibildades de servicios, afectaciones, etc.	1	1	2	Riesgo bajo	Dependencia responsable del proceso	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para viabilidad de proyectos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	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	50%	50%	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 garantias requeridas	General	Externo			X			1	2	3	Riesgo bajo	50%	50%	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
	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Especifico	Externo				X		2	3	5	Riesgo medio	100%		Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal.	1	1	2	Riesgo bajo	contratista	Ejecucion	Ejecucion	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	Mensual
	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente para desarrollar las acciones de capacitación	Especifico	Externo				X		1	3	4	Riesgo bajo	100%		Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	1	1	2	Riesgo bajo	contratista/Interventoría y/o supervisión	Ejecucion	Ejecucion	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	Diario
	Desacuerdo en la etapa de terminación del contrato	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
	Falta de idoneidad para desarrollar el contrato	General	Interno	X					1	4	5	Riesgo medio	50%	50%	Revisión previa de las hojas de vida de los docentes propuestos y contenido de las acciones de capacitación	2	2	4	Riesgo bajo	Dependencia responsable del proceso	Ejecucion	Ejecucion	Revisión previa de las hojas de vida, y su respectiva comprobación	Según cronograma

	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
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
	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.	Especifico	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	Fecha depa de terminación del contrato	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
	Variación en determinantes para ejecución de las acciones de capacitación	Especifico	Externo				X		1	4	5	Riesgo medio	0%	100%	Acopio de información previa del proyecto completa, disponibilidad de servicios, afectaciones, etc.	1	2	3	Riesgo bajo	contratista/Interventoría y/o supervisión	Etapa de Planeación	Selección	Seguimiento al avance de las acciones de capacitación	Semanal
	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	Terminación del contrato	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	Mensual
Tecnológuicos	Falla en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Especifico	Externo				X		2	3	5	Riesgo medio		100%	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	1	1	2	Riesgo bajo	contratista	Ejecucion	Terminación del contrato	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	Semanal
Técnicos	Falta de inventario de los insumos requeridos	Especifico	Externo				x		2	3	5	Riesgo medio		100%	Identificacion de posiblees proveedores en la zona.	1	1	2	Riesgo bajo	contratista	Ejecucion	Terminación del contrato	Verificación con el contratista de la disponibilidad de los insumos antes de iniciar la ejecucion del contrato.	Al momento de iniciar el contrato.
	Prohibicion de comercializacion de algun producto quimico.	Especifico	Externo				x		2	3	5	Riesgo medio	50%	50%	Sustitucion del producto con caractisticas similares	1	1	1	Riesgo bajo	Supervisor del contrato	Ejecucion	Terminación del contrato	Verificación de normatividad respecto a la comercializacion.	Al momento de iniciar el contrato.