Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un contratista que no es idóneo, genera retrasos y/o Suspensión del proceso.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento al contratista. Criterios en: Verificación de documentos como cámara de comercio, Rut, cedula representante legal y aportes de seguridad social, y RUP.	1	4	5	Medio	Si	Entidad estatal	Desde el inicio etapa de selección	Hasta la Adjudicación del contrato	Revisión de los documentos presentados	Permanente
2	General	Externo	Selección	Económico	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Costos superiores a cargo del contratista	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva póliza de cumplimiento	1	4	5	Medio	Si	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Desde el inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
3	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo	Se declara inhábil	3	3	6	Alto	Contratista	Revisar el anexo de declaración del origen de los recursos	1	2	3	Bajo	Si	Rol jurídico encargado del proceso, previo informe del supervisor designado	Antes de la adjudicación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato verifique que la revisión de los antecedentes se haya realizado	Permanente

4	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento en los procedimientos del proceso de contratación	Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público que tenga a su cargo dicha actividad	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento a los procesos de contratación asignados verificando mediante la lista de chequeo.	1	1	2	Bajo	Si	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designa	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Posibilidad de que los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el contrato y es imputable únicamente al contratista	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	3	4	7	Alto	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el pago de salarios e indemnizaciones labores de los contratistas a cargo.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad/contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente

7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que bienes y/o servicios entregados no cumplan con los estándares normativos. Este riesgo puede afectar la satisfacción del usuario final y generar incumplimientos contractuales.	Inadecuado cumplimiento de los objetivos de la Entidad a través de la celebración de eventos. Suspensión parcial o total del servicio	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer especificación es técnicas claras y acertadas a las condiciones del mercado para el adecuado suministro de los bienes y/o prestación de servicio. Suscripción de póliza de cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Si	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor previo a la ejecución del contrato	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista evade el pago de salarios	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el pago de salarios e indemnizaciones labores de los contratistas a cargo.	1	1	2	Bajo	Si	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato y 3 años más.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado con el asegurado	Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.	3	3	6	Alto	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros.	1	2	3	Bajo	Si	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en los bienes en caso de que los bienes sean importados	Afectación el equilibrio económico del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Hacer efectiva póliza de cumplimiento	1	4	5	Medio	Si	Líder de contratación DADII, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente