Matriz de Riesgos

1	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
GENERAL										
EXTERNO										
SELECCION										
FINANCIERO										
					Imprecisiones cometidas por el contratista	Presentación de ofertas con precios muy bajos o sin contemplar todos los ítems o productos contractuales o sin analizar reconocimientos económicos durante la ejecución del contrato	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO

¿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	
PROPONENTE 100%	El riesgo es asumido por el proponente lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar calidad y costos asociados m	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	PROPONENTE	Aviso de convocatoria	Hasta la presentación de la oferta	Control presupuestal	permanente	

2	Demora en la suscripción del contrato o en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el indicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA 100%	Se determinan plazos estrictos para la celebración y cumplimiento del contrato	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Al momento de proyección de un contrato	Cuando se da inicio al contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Al momento de proyección de un contrato
GENERAL																		
EXTERNO																		
CONTRATACION																		
OPERACIONAL																		
3	Indisponibilidad del sistema de contratación pública SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los procesos de selección	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD 50% PROPONENTE 50%	Se realizará el seguimiento y la verificación del proceso a través del SECOP, estableciendo procedimientos con el fin de coordinar las acciones subsiguientes	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD Y PROPONENTE	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Cuando entra en ejecución el proceso	Seguir las guias de Colombia compra eficiente y mantener contacto con la mesa de servicio de SECOP para determinar las rutas a seguir	Permanente
GENERAL																		
EXTERNO																		
SELECCION																		
TECNOLOGICOS																		

4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demoras en el suministro de los insumos y elementos por causas atribuibles a paros, bloqueos o accidentes de tránsito o por fenómenos naturales	Impacto en la ejecución del objeto contractual	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA 100%	El contratista deberá implementar y documentar medidas preventivas necesarias para garantizar el suministro oportuno de los insumos y elementos requeridos, conforme a los plazos establecidos por la entidad	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución	Permanente
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando un trabajador no desarrolla sus funciones conforme a las especificaciones establecidas.	se pone en riesgo la correcta ejecución del objeto contractual, comprometiendo la calidad, seguridad o el cumplimiento de los plazos establecidos	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA 100%	El contratista se deberá asegurar que el personal conozca claramente las especificaciones y procedimientos.	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución	Permanente

6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	Eventos climáticos, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de las obras y rompimiento del equilibrio económico del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD 100%	Aceptar el riesgo, por tratarse de un evento de fuerza mayor ajeno al control de las partes. Se prevé su posible ocurrencia y se atenderá conforme a lo establecido en las cláusulas contractuales sobre casos fortuitos o fuerza mayo	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	ENTIDAD	Cuando se presente el evento	Según planificación de solución del problema	Seguimiento permanente a la ejecución de trabajos	Diario
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Modificaciones del régimen tributario que contrato	Cambios normativos o de legislación tributaria que pueden generan nuevas cargas	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA 50% ENTIDAD 50%	Las partes de mutuo acuerdo establecerán acuerdos , planes de contingencia para evitar sobrecostos	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	DESDE EL INCIIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE

8	GENERAL	INTERNO	POSCONTRACTUALES	OPERACIONAL	Incumplimiento del plazo de liquidación	Atraso en la liquidación	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	CONTARTISTA 50% ENTIDAD 50%	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la Entidad	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	DESDE EL INCIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMIANCION DEL CONTRATO	SEGUIMEINTO PERMANENTE	MENSUAL
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo la falta o retrasos en el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por el Contratista	Afectación en la ejecuión del contrato. Posibles reclamaciones y demandas.	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA 100%	Para garantizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado por el CONTRATISTA, el valor a asegurar es el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término del contrato y tres (3) años más contados a partir de la expedición de la garantía.	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATANTE	DESDE EL INCIO DEL CONTRATO	HASTA LA TERMIANCION DEL CONTRATO	Verificando el cumplimiento de la expedición de pólizas	Previo al acta de inicio

10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Entrega de Elementos y de la obra sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Afectación en la ejecución del contrato. Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas	POSIBLE	CATASTROFICO	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA 100%	(Transferir el riesgo) Exigir póliza de calidad en la etapa contractual del proceso	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	Etapa de ejecución de acuerdo al cronograma de obra	Etapa de ejecución de acuerdo al cronograma de obra	Verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Permanente
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales	No lograr la satisfacción de la necesidad en virtud de la cual nació el contrato a la vida jurídica. Procesos sancionatorios Hallazgos por parte de entes de control.	POSIBLE	CATASTROFICO	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA 100%	La entidad exigirá garantía de cumplimiento del contrato. La entidad solo pagará la contraprestación a los servicios contratados una vez reciba a entera satisfacción el cumplimiento de la prestación del servicio para el cual fue contratado de manera periódica y de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Previo al acta de Inicio: acto administrativo Conforme a los plazos de pago pactados	Hasta liquidar el contrato	Acto administrativo de aprobación de póliza Verificación y Control registradas mediante actas de supervisión	Previo al acta de Inicio: acto administrativo Permanente

12	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Iliquidez para el pago	Posibles demandas	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD 100%	Para evitar este riesgo la Entidad tiene un presupuesto elaborado a partir de sus ingresos reales. En virtud de lo anterior, los compromisos que adquiere pueden cumplirse.	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	TESORERIA/ CONTRATANTE/SUPERVISOR	Previo a realizar el contrato	Hasta finalizar el contrato y los pagos	Disponibilidad presupuestal/ Liquidez en caja	Permanente
13	GENERAL	INTERNO	SELECCION	LEGALES	Posibilidad de recibir, solicitar u ofrecer dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de influir en la evaluación, adjudicación, supervisión, pago o modificación del contrato	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, nulidad de actuaciones, afectación reputaciones y posible detrimento patrimonial.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD 50% PROPONENTE 50%	Implementación de controles internos y mecanismos de transparencia, publicación de todas las actuaciones en SECOP II, verificación documental de los oferentes, supervisión permanente del contrato, aplicación de los principios de selección objetiva y seguimiento por parte de la supervisión e interventoría.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE/SUPERVISION/CONTROL INTERNO	Desde el aviso de convocatoria	Hasta finalizar el contrato y los pagos	Seguimiento permanente al proceso de selección, contrato y ejecución del mismo	Permanente