Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecucion 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	Categoría					¿Como se reliza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. Deficiente elaboración del presupuesto.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratante	Revisión de los Estudios previos/Estudiso del Sector y Proyecto de Pliegos, por parte del Equipo de planeacion y de contratacion	1	2	3	Bajo	Si	Secretarios de Despacho	Desde LA CONFIGURACION DEL PROCESO A TRAVES DEL BANCO DE PROYECTOS	HASTA EL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS PARA REALIZAR ADENDAS AL PLIEGO	Elaborando un excelente estudio del sector, estudios previos y proyecto de pliegos, cons us correspondientes filtros para verificacion en su proyeccion , revisión y aprobacion	desde la formulación de la necesidad hasta la fecha máxima para realizar adendas.
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales.	2	3	5	Medio	Contratante	Revisión de las fichas técnicas y adecuación a manuales existentes	1	2	3	Bajo	Si	Secretarios de Despacho	Desde LA CONFIGURACION DEL PROCESO A TRAVES DEL BANCO DE PROYECTOS	HASTA EL VENCIMIENTO DE LOS TERMINOS PARA REALIZAR ADENDAS AL PLIEGO	Elaborando un excelente estudio del sector, conociendo los manuales existente sobre los bienes a adquirir para dar cumplimiento a las condiciones tecnicas y normas de calidad aprobadas	desde la formulación de la necesidad hasta la fecha máxima para realizar adendas.
3	General	Interno	Planeación	Económico	Falta de recursos por parte de la entidad contratante para pagar la totalidad de los bienes suministrados en los plazos establecidos.	Mora en el pago, incumplimiento del contrato y posible detrimento patrimonial	2	4	6	Mayor	Contratante	Revisión del Estudio del Sector para lograr una buena determinación del presupuesto necesario	1	2	3	Bajo	Si	Profesional del Área financiera	Desde el Inicio antes de ser llevado al Comité POS para la solicitud del CDP	Hasta antes de la publicación de la apertura del proceso	Elaborando un excelente estudio del sector	En la elaboración del Estudio del Sector
4	General	Externo	Selección	Económico	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Perdidas economicas para el contratista	2	4	6	Alto	Contratista	Presentando una propuesta que acoja y considere todas las variables que inciden el precio de la propuesta a presentar	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio antes de Presentar la propuesta en al fecha del cierre	Hasta antes de la fecha del cierre	Elaboración de una excelente proyeccion financiera que permita una adecuada propuesta economica	En la elaboración de la propuesta economica

5	General	Externo	Selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Alto	Contratista	A través del requerimiento realizado en los pliegos que haga el técnico de la Unidad o Dependencia y el Profesional de apoyo del área Financiera sobre el estado financiero del oferente	1	3	4	Bajo	Si	Comité evaluador	Desde la evaluación	Plazo de Selección Hasta antes de la adjudicación	En la evaluación que cumpla con la requisitos de indices financieros y organizacionales. Y durente la ejecución, que el contratista cumpla dentro del termino estipulado con la entrega de los bienes	En la evaluación que cumpla con la experiencia requerida y en la ejecución con los informes de supervisión
6	ESPECIFICO	Externo	Selección	Regulatorio	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Exclusión de oferentes. Mayores costos del valor del contrato Investigaciones disciplinarias y fiscales.	3	4	7	Alto	Contratista	Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales	3	2	5	Medio	Si	Comité evaluador	Desde la Audiendia de Subasta	Hasta antes de la Adjudicación	Estudio del Sector Posibles oferentes. Analisis de sanciones registradas en el RUP ante la Camara de Comercio y Superindentecias correspondientes	En la evaluación Verificación de toda la información. Y en la Audiencia controlar la participación en los lances
7	General	Externo	Selección	Operacionales	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión rigurosa de los requisitos habilitantes e incompatibilidades de los proponentes	1	2	3	Bajo	Si	Comité evaluador	Desde la evaluación de los requisitos habilitantes	Hasta antes de la Adjudicación y posterior a ello seguimiento en la ejecución por posible incompatibilidad sobreviniente	Estar revisando por parte del supervisor del contrato las paginas procuraduria y contraloria	Desde la evaluación hasta la ejecución
8	Específico	Interno	Selección	operacional	Durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el acto administrativo de apertura.	Revocatoria del Proceso de selección.	2	2	4	Menor	Contratante	Rigurosidad en cada actuación y dar extricto cumplimiento al debido proceso	1	2	3	Bajo	Si	Secretarios de Despacho	Desde el Aviso de Convocatoria hasta	Hasta antes del Acto administrativo de Adjudicación	Estar revisando el cronograma del proceso para el cumplimiento de los tiempos perenterios, de que haya dando las respuestas a las observaciones de los interesados y veedores ciudadanos, que se haya dado pub,icaci{on a las adendas dentro de los términos	Desde la etapa de planeación
9	General	Externo	Selección	operacional	Que ninguno de los proponentes cumplan o subsane los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	2	5	7	Catastrofico	Contratante	Exigencia de requisitos habilitantes alcansables que permitan dar cumplimiento al principio de concurrencia	1	3	4	Bajo	Si	Secretarios de Despacho	Desde la proyección de los Estudios previos y proyecto de pliegos	Desde el Cierre del Proceso hasta antes de la Adjudicación	El Comité Asesor y Evaluador	Desde la elaboración de los Estudios Previos y publicación de pliegos definitivos

10	General	Externo	Selección	Económico	Precios articialmente bajos / Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Inducen a la selección errada del proponente y al fracaso del contrato por la incapacidad del contratista para cumplir con el objeto del contrato./ Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun permite la consecución del objeto contractual./ Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	3	3	6	Alto	Contratista	Contratista deberá presentar su propuesta sobre precios reales del mercado. Debera justificar ante el comité evaluador del proceso el porque de ese precio para dar cumplimiento a lo contemplado en la normatividad contractual	3	2	5	Medio	SI	Comité Asesor y evaluador	Desde la revisión de la propuesta económica y en Subasta al finalizar la subasta con el ultimo lance de cierre	Hasta antes de la Adjudicación	Revisando los precios resultantes en el estudio del Sector y aplicando la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación	Desde la apertura del Sobre de la Propuesta Economica
11	Especifico	Interno	Contratación	operacional	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Posible nulidad del contrato./ Investigaciones disciplinarias y penales.	2	5	7	Catastrofico	Contratante	verificación extricta del cumplimiento de los requisitos legales	2	3	5	Moderado	SI	Secretarios de Despacho	Desde la revisión y evaluación de los requisitos habilitantes	Hasta antes del perfeccionamiento del contrato	Revisando la documentaci{on presentada por los oferentes para la evalauci{on de requisitos habilitantes. Y al momento de la celebración que cumplan con los requisitos para el perfeccionamiento del contrato	Antes de la firma y perfeccionamiento del contrato
12	Especifico	Interno	Contratación	operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato e imposibilidad de que se logre la consecución del objeto del contrato	3	4	7	Mayor	Contratante	Objetividad en la Selección del oferente ganador	3	3	6	Moderado	SI	Comité Asesor y evaluador	En la adjudicación del contrato	Hasta la etapa de calificación definitiva de los proponentes	Dando cumplimiento a objetivo a los parametros de evaluación establecidos en el pliego de condiciones	Antes de la publicación del Acto Administrativo de Adjudicación
13	General	Interno	Contratación	operacional	No se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Retraso en la firma de Acta de Inicio, que implica atraso en la ejecución del contrato, y posible alteraci{on del plao de ejecución estabelcido	2	3	5	Moderado	Contratista	Seguimiento oportuno de pedientes/ Notificación y aplicación de la multa estabelcida por el incumplimiento de la presentaci{on de las garantías establecido en el contrato	2	2	4	Menor	SI	supervisor	Desde la firma del contrato y entrega del oficio de requisitos para el perfeccionamiento	Desde la firma del contrato	Verificando el cumplimiento de los requisitos para su ejecuci{on	Antes de la firma del Acta de Inicio del Contrato

14	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de materia prima para la fabricación de los productos requeridos	Retrasos en el cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá prever y abastacerse de materia prima para garantizar la disponibilidad de insumos necesarios que requiere para el cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Contratista/Supervisor	Desde el Perfeccionamiento del Contrato	Plazo de ejecución	Informe del Contratista y reunión con supervisor	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios	Aumento en el precio de la materia prima	3	2	5	Medio	Contratista	Cambio en el producto por otro similar	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor/Contratista	Desde el Perfeccionamiento del Contrato	Plazo de ejecución	Informe del Contratista y reunión con supervisor	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	operacional	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares derrumbes, alteración del orden público.	Extracostos y sobrecostos, y perdida de oportunidad	3	3	6	Medio	Contrasita y Contratante por partes iguales	Acudir a las Autoridades públicas competentes en la recopilación de datos e información	3	2	5	Medio	Si	Supervisor	Desde la firma del Acta de Inicio	Plazo de ejecución	Informe del Contratista y reunión con supervisor	Permanente
17	Especifico	Externo	Ejecución	regulatorio	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.	Rompimiento del equilibro económico del contrato	2	3	5	Medio	Contratante	Tratar de estar al tanto sobre proyecto de normatividad que pueda llegar a afectar el equilibrio economico del contrato	2	2	4	Menor	SI	Secretarios de Despacho	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Haciendo analisis y seguimiento constante a la normatividad	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento de los productos con base en las fichas técnicas	Rechazo de los bienes para cambio, situación que generaría retrazo en el logro de la ejecución del objeto contractual	3	2	5	Menor	Contratista	Verificación de cada producto con la respectiva ficha antes de la entrega del bien	3	1	4	Insignificante	NO	Supervisor	Desde el recibo de los bienes	Hasta la finalización de la Garantía	Haciendo seguimiento al estado de los bienes	Permanente
19	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	Incumplimiento normativo. /Sanción por hallazgo administrativo	2	2	4	Menor	Contratante	Llevar control de fecha de finalziación y tiempo establecido en el contrato para proceder a la liquidación del mismo	2	1	3	Insignificante	NO	Supervisor	Una vez finalizado el plazo de ejecucíon del contrato	Una vez realizada la liquidación	Dando cumplimiento a la normatividad y plazos establecidos	A la finalziación del contrato

MONICA IDALIA GOMEZ ZUÑIGA
Secretaria de Gestión Social y Bienestar Comunitario