Matriz de Riegos

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	Planeación	Operacional	Falta de claridad en los términos de referencia	i). Reclamos por parte de los oferentes. ii). Expedición de múltiples adendas	4	3	7	Alto	ENTIDAD	-Revisión minuciosa de los términos documentación y soporte. - Atendiendo inquietudes de oferente	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Experto - Apoyo Técnico	Etapa preparatoria	Etapa precontractual	Revisión y aplicación de los lineamientos del proceso de contratación de acuerdo con el objeto	Etapa Preparatoria - Etapa Precontractual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual.	i). Demora para la celebración del contrato	1	1	2	Bajo	ENTIDAD	Preparación acertada del cronograma y en caso de contingencia, ampliar los plazos inicialmente programados.	Raro	Insignificante	2	Bajo	NO	Gestión Contractual - Apoyo Técnico	Una vez se presente la contingencia	Una vez se da inicio al contrato	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	Seguimiento diario al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar
3	General	Externo	Contractual	Económico	La fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios a adquirir.	i) Reclamos o sobre cobros por parte del contratista	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Establecer en la (Invitación pública y/o pliego de condiciones), que los precios del estudio de mercado son fijos	Raro	Insignificante	2	Bajo	SI	Entidad - Contratista	Al momento que se presente el evento , se realizará el tratamiento necesario	Una vez liquidado el contrato	Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	En la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de bienes y/ o servicios a adquirir por la entidad	i) No aceptación de los bienes o servicios, por parte del supervisor del contrato	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	Verificación detallada de las especificaciones técnicas requeridas y levantar el respectivo requerimiento al contratista.	Posible	Moderado	3	Alto	SI	Supervisor	Al momento de iniciar la ejecución del contrato	al momento de la terminación del Contrato	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor	Durante todo el proceso de ejecución.

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	i) La no entrega de los bienes y/ o servicios en óptimas condiciones. ii) Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. iii) Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	Posible	Mayor	3	Alto	SI	Entidad- Supervisor	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	En la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en los plazos acordados para la entrega de los bienes o servicios	Modificaciones al contrato	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor del contrato	Posible	moderado	6	Alto	SI	Supervisor	En la ejecución del contrato	En la terminación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante todo el proceso de ejecución.
7	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien, servicio u obra	Incumplimiento de la normatividad	2	1	3	bajo	ENTIDAD	Revisión de la normatividad antes de iniciar el proceso	Improbable	Insignificante	3	bajo	NO	Ordenador del gasto	Etapa de planeación	Con la preescripción del evento	Transferencias de conocimiento	Por evento
8	General	Externo	Selección	Económico	Precios artificialmente bajos	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos y no acorde al mercado	4	2	6	Alto	CONTRATISTA	Dar aplicación al articulo 28 del decreto 1510 del 2013	Probable	menor	4	alto	NO	Comité evaluador	Evaluación de la propuesta según cronograma del proceso	Adjudicación del contrato	Seguimiento y Acompañamiento por parte del grupo de contración a los casos que se presente la situación	Por evento
9	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Seleccionar el/los contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgredir el principio de transparencia propio de la contratación estatal	3	4	7	Alto	ENTIDAD	Revisión y validación de soportes entregados por el proponente	Posible	mayor	3	Alto	SI	Comité evaluador	Evaluación de la propuesta según cronograma del proceso	Adjudicación del contrato	Seguimiento y Acompañamiento por parte del grupo de contración a los casos que se presente la situación	Por evento

10	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Que no se presenten las garantías requeridas para el proceso de contratación, que se presenten bajo términos diferentes a los requeridos, o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	3	5	8	catastrofico	CONTRATISTA	Seguimiento al contratista para que se presenten y adopten las garantías requeridas	Posible	catastrofico	3	Catastrófico	SI	Área de contratación	Una vez adjudicado el contrato	Una vez inicia el contrato	Verificación de que se aporten las garantias	Por evento
11	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato	Los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvien a otro fin	3	3	6	alto	ENTIDAD	Seguimiento presupuestal	Posible	Moderado	3	Alto	SI	Área Contratación	Una vez adjudicado el contrato	Una vez inicia el contrato	Seguimiento deacuerdo con el procedimiento de cada modalidad de contratación	Por evento
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El expediente no se conforma correctamente	Falta de información completa del proceso	3	1	3	bajo	ENTIDAD-CONTRATISTA	Seguimiento del área de contratación	Posible	Insignificante	4	Bajo	NO	Área Contratación	Una vez publicado el proceso	cierre del expediente	Verificar que el proceso tenga todos los documentos relacionados en las listas de chequeo establecidas por la entidad	Mensual
13	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No se definan los criterios ambientales, energéticos y SST que debe cumplir el contratista	No se de cumplimiento a los lineamientos de la entidad	3	3	3	moderado	ENTIDAD	Seguimiento y acompañamiento por parte del área de contratación	Posible	Moderado	6	Alto	SI	Comité estructurador del proceso	Etapa de planeación	Publicación del proceso	Revisar que en los documentos pre-contractuales se contemplen los criterios	Por evento
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de soportes del cumplimiento de los criterios ambientales, energéticos y SST	Hallazgos en las auditorias o visitas de los entes de control	3	3	3	moderado	ENTIDAD	Seguimiento y acompañamiento por parte del área de contratación	Posible	Moderado	6	Alto	NO	Supervisor	En la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Verificar que el contrato tenga todos los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones	Por evento