

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS																						
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN																						
No.	clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir / Qué puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna ?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto despues de tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en la que se inicia el tratamiento	Fecha en la que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo?	Periodicidad ¿Cuándo?								
1	General			operacional	Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado	Possible	Mayor	3	Alto	CONTRATANTE	Aceptar el riesgo: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, adecuando los requisitos, identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir.	Raro	Mayor	5	Medio	si	CONTRATANTE-AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN	Inicio de la asesoria del contrato	elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión Final del Estudio previo con todos sus soportes	Permanente
2	General			operacional	Incumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos	Investigaciones disciplinarias a los Servidores Públicos / Inhabilidades para contratar a los oferentes	Possible	Mayor	6	Alto	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Revisión de la Coordinación del Gestión Contractual de cumplimiento de los requisitos legales/Aplicación de la lista de chequeo en la etapa precontractual/Verificación de la Existencia del Registro Presupuestal expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera.	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	CONTRATANTE4	Inicio de la asesoria del contrato	A la firma del contrato	Revisión y Aprobación de Documentación	Permanente
3	General			Económico	Variación de la inflación / Comportamiento Macroeconómico	Incremento en el precio de insumos, materiales bienes y servicios que requiera el contratista para la prestación del servicio y cuyo costo varíe por los efectos del cambio de la inflación	Possible	Insignificante	4	Bajo	CONTRATISTA	Aceptar el riesgo: Incluir en el modelo financiero el efecto de la inflación, de forma que el precio ofertado sea suficiente	Improbable	Insignificante	3	Bajo	si	CONTRATISTA	Antes de la suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	En la oferta economica (Propuesta), presentada por el contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
4	Específico			Operacional	Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista	Surgen retrasos en las entregas de los productos pactados	Possible	Mayor	7	Alto	AND/IE	Capacitar una persona que reemplace sus labores	Raro	Menor	4	Medio	si	Coordinador de la Dependencia que solicita la contratación	Suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
5	Específico			Operacional	El contratista no entrega a tiempo los productos(s) y/o Informe(s) debido a una dedicación insuficiente a las actividades del contrato	Retraso en la entrega de los informes y productos que retrasa las actividades para las que fue contratado el contratista	Possible	Menor	5	medio	CONTRATISTA	Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos	Possible	Insignificante	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
6	General			Regulatorios	Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc)	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Possible	Menor	5	medio	AND/IE	Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restablecimiento de la ecuación económica	Possible	Insignificante	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento de las actividades del contratista	Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
7	General			Sociales Políticos	Situación de Afectación del orden público que afecte los desplazamientos necesarios para la ejecución del contrato	Imposibilidad de desplazamiento para ejecutar actividades del contrato	Improbable	Menor	4	Bajo	AND/IE	Planificación de los desplazamientos que tenga que realizar el contratista, así mismo deberá rediseñarse los mismos cuando no sea posible ejecutarse	Improbable	Insignificante	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a la programación de las comisiones y a la imposibilidad que se presente para realizar los desplazamientos, e informar al área encargada	cuando las circunstancias que dan origen al riesgo lo ameriten
8	General			Operacional	Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato	Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias	Raro	Insignificante	1	Bajo	contratista	Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual	Raro	Insignificante	1	Bajo	Contrastita	AND/IE	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones	Permanente