	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 15-01-2016	Código: FO-AP-CT-08
	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION	Versión: 00	Página 1 de 1

OBJETO: Prestación de servicios profesionales como abogado al servicio de la Secretaría General,

No.	TIPO	CLASE	FUENTE	ETAPA	Descripcion (que puede pasar, y , cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL				Como se realiza?	Cada cuanto?
1	Operacional	General	Interna	Ejecución	Se presenta cuando el presupuesto oficial, la definición de la necesidad y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en el proceso de selección y ajuste del estudio previo por parte de la persona a cargo del tema	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer y determinar la modalidad de selección aplicable	1	3	4	No	Unidad Ejecutora	Solictud de la necesidad	Revisión jurídico técnica y actualización normativa a los estudios previos	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación
2	Operacional	General	Externa	Ejecución	Se presenta cuando el contratista no suscribe el contrato en el plazo establecido	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y por ende, afectación del cumplimiento del objetivo propuesto para la satisfacción de la necesidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer plazos perentorios en el cronograma del proceso para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.	1	3	4	No	Unidad Ejecutora	Una vez firmado el contrato	Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso	Cada vez que se adelante un proceso de contratación
3	Operacional	Externa	Externa	Ejecución	Se presenta cuando los servicios prestados no cumplen con las especificaciones mínimas exigidas por la entidad.	Se retrasan los procesos de contratación de la Secretaría General	4	3	7	riesgo alto	Contratista	Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato y/o aplicación de multas y/o aplicación de garantías.	2	3	5	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Supervición constante a la ejecución del contrato	Permanente