Ciencias

MATRIZ DE RIESGO PARA PROCESOS CONTRACTUALES

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	Externo	Selección	Operacional	Se declare desierto el proceso.	Cuando no se presenten oferentes al proceso o no cumplan con requisitos habilitantes.	3	2	5	Medio	Entidad	Realizar las acciones oportunas y pertinentes para que el proceso tenga mayor visibilidad, atractivo para los actores del mercado y a los oferentes se les informe la posibilidad de subsanar los requisitos habilitantes.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Fecha en la que inicia la estructuración del proceso de selección.	Hasta antes de la publicación del definitivo.	Publicación del proceso en Secop II e informe de evaluación preliminar.	Durante todo el desarrollo de la etapa precontractual
2	Específico	Interno	Planeación	Precontractual	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual.	Posibles incidencias en la etapa precontractual derivadas de observaciones al pliego de condiciones, solicitudes de nulidad relativa por parte de los interesados, eventualmente, la declaratoria de desierto del proceso de selección y/o deficiencias en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la ejecución.	1	3	4	Medio	Entidad	Planeación, revisión y seguimiento de la fase precontractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación	En la publicación del pliego definitivo de condiciones	Realizando revisiones en cada etapa dentro del proceso precontractual	Durante el proceso precontractual y contractual
3	General	Interno	Planificación	Operacional	Condiciones excluyentes o desproporcionadas en los pliegos que limiten la participación plural de oferentes	No existe pluralidad de oferentes, concentración de la contratación, declaración procesos desiertos selección de proponente que no cumple con requisitos.	1	3	4	Medio	Entidad	Establecer condiciones proporcionales a la naturaleza y objeto del contrato a celebrar.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Fecha de elaboración de estudios previos	Fecha de apertura del proceso de selección	Estadística de cantidad de proponentes en cada proceso y proponentes habilitados a la fecha de adjudicación	Durante la estructuración

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

Ciencias

Nº	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
4	Específico	Interno	Perfeccionamiento del	Operacional	Incorrecta expedición de pólizas o constitución incompleta de garantías que amparen adecuadamente.	Inicio de ejecución tardío afectando el plazo de ejecución establecido en el proceso.	2	3	5	Alto	Contratista	Revisión cuidadosa de los términos establecidos desde el pliego de condiciones para la expedición de pólizas	2	1	3	Bajo	No	Contratista	Desde la formulación de la invitación	Hasta la aprobación de póliza	Comunicaciones oficiales	En la ocurrencia del evento
5	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico/Contractual	Terminación anticipada por unilateralidad	Surgen retrasos en los servicios de apoyo y acompañamiento en las actividades previstas en el Plan de Bienestar Social y estímulos.	3	2	5	Alto	Entidad	Realizar seguimiento permanente a la ejecución contractual mediante mecanismos de control y monitoreo que permitan identificar oportunamente posibles incumplimientos o situaciones que puedan afectar la continuidad del contrato, con el fin de adoptar medidas preventivas y correctivas que eviten una eventual terminación anticipada.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Suscripción del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento de las actividades del contratista.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Desequilibrios entre oferta y demanda: Variación de costos de materiales, insumos, servicios e implementos, costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de desequilibrios entre oferta y demanda.	Aumento de costos, dificultad para conseguir insumos o personal, retrasos en la ejecución.	2	2	4	Medio	Contratista	Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. Asegurar contratos con proveedores clave, considerar alternativas.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución	Final del contrato	Plan de trabajo	Durante el plazo del contrato

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

Ciencias

Nº	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
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Accidentes laborales con incapacidad temporal: Daños o perjuicios Al personal que destine para la ejecución el contratista, por accidentes laborales con incapacidad temporal.	Retrasos en la ejecución, costos médicos, posibles demandas laborales.	3	2	5	Alto	Contratista	Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución	Final del contrato	Inspecciones de seguridad, capacitación del personal, registro de incidentes.	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento total o parcial del contrato por parte del contratista.	Afectación de metas institucionales, posibles sanciones contractuales.	3	2	5	Alto	Contratista	Cronograma con entregables verificables, pagos contra productos aprobados o actividades ejecutadas y supervisión permanente, haciendo uso de los mecanismos contractuales de control como multas, cláusula penal y declaratoria de incumplimiento cuando aplique.	2	1	3	Bajo	Sí	Entidad + Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Final del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas y a entregables e informes.	Periódico
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal idóneo para ejecutar las actividades.	Disminución en la calidad técnica de los resultados.	2	3	5	Alto	Contratista	Verificación de perfiles, exigencia de equipo mínimo, aprobación previa de cambios de personal.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor + Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión de hojas de vida y desempeño	Periódico
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en disponibilidad de espacios, materiales o recursos tecnológicos	Reprogramaciones y baja cobertura de actividades.	3	2	5	Alto	Contratista	Planeación logística anticipada, coordinación con sedes, plan alterno virtual.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Planeación inicial	Antes de cada actividad	Verificación logística previa	Por actividad

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

Ciencias

Nº	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
12	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Errores metodológicos en aplicación de batería psicosocial o medición de clima	Resultados inválidos o poco confiables.	2	3	5	Alto	Contratista	Capacitación certificada, pruebas piloto, validación técnica de instrumentos	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista + Referente técnico	Antes de mediciones	Fin de mediciones	Revisión técnica de instrumentos e informes	Por fase
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de normas de protección de datos personales	Sanciones legales y daño reputacional.	1	3	4	Medio	Contratista	Acuerdos de confidencialidad, cumplimiento Ley 1581/2012	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor + Contratista	Durante la ejecución	Entrega final de informes	Auditoría de manejo de datos	Por fase
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de tiempos de entrega de informes	Retrasos en planes de mejora institucional.	1	4	5	Alto	Contratista	Cronograma, entregas parciales, seguimiento semanal, aplicación de multas por mora.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Entrega final	Seguimiento a cronograma	Quincenal
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades para la ejecución del proyecto, por alteración del orden público, medidas restrictivas debido a paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Dificultades en la realización de las actividades programadas e incluso la cancelación de estas.	3	2	5	Alto	Entidad + contratista	Tener plan de contingencia en los casos que se materialice el riesgo para poder ejecutar un plan b y así no dejar afectar la prestación del servicio.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde el acta de inicio del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Previa a la aprobación de cada actividad	En cada actividad que lo demande

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia. Se categoriza de la siguiente manera:

CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia

Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento del futuro)	3
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las veces)	5

Impacto: Se refiere a las repercusiones que podría tener el riesgo sobre el proceso.
Valoración: Es el producto de confrontar la evaluación del riesgo y los controles (preventivos o correctivos) de los procesos y procedimientos.
Categoría: Se debe asignar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia, así: bajo medio, alto, extremo.

Avenida Calle 26 # 57 - 83
Torre 8 Pisos del 2 al 6
Teléfono: (57-1) 625 8480
Fax: (57-1) 625 8481
Bogotá D.C. - Colombia