

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgo económico	No cumplir con la idoneidad para ejecutar el contrato	- Incumplimiento del contrato. - Responsabilidad sobre funcionarios.	2	4	Riesgo alto	6	50% entidad 50% contratista	- Revisar minuciosamente la documentación anexa. - Exigir documentación verídica y verificar la autenticidad de procedencia.	1	2	Riesgo bajo	3	Si	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área ^{requerente}	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores Revisión por quien manifiesta la necesidad	Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia Durante la etapa precontractual
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgo económico	Análisis del mercado poco fundamentado	- Retraso en adquisición de bienes y servicios. - Declararse desierto el proceso. - Celebrar contratos con personas no idóneas.	3	3	Riesgo alto	6	100% entidad	- Realizar estudios de mercado con fuentes confiables. - Monitorear la solicitud y veracidad de la información en cotizaciones - Contar con un responsable claro, que haga el análisis del mercado y lo revise minuciosa/e. - Revisión de procesos contractuales similares.	1	2	Riesgo bajo	3	Si	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área ^{requerente}	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores, Revisión por quien manifiesta la necesidad	Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia Durante la etapa precontractual
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgo económico	No encontrar en el mercado lo requerido	- No suplirse la necesidad requerida. - Dilaciones en la adquisición de bienes y servicios.	1	3	Riesgo medio	4	100% entidad	- Acudir a otros espacios de mercado donde se pueda encontrar lo requerido. - Solicitar lo requerido con características semejantes.	2	2	Riesgo bajo	4	No	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área ^{requerente}	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores Revisión por quien manifiesta la necesidad	Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia Durante la etapa precontractual

7	6	5	4
General	General	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Selección	Selección
Riesgo financiero	Riesgo político	Riesgo operativo	Riesgo económico
Escasez de recursos presupuestales	Cambio de administración dentro de una vigencia	Declaratoria de desierta	No presentación de ofertas
- Imposibilidad de contratar. - Incumplimiento en los pagos a contratistas y proveedores.	- Alteración en los procesos contractuales. - Inestabilidad en la ejecución del contrato por parte del contratista.	- Desgaste administrativo. - Inicio de nuevo proceso.	- Desgaste administrativo. - Declararse desierto el proceso.
1	1	2	2
4	4	2	3
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo	Riesgo bajo
5	5	4	5
100% entidad	100% entidad	100% entidad	100% entidad
- Fortalecer los procesos de planeación en la contratación. - Mantener actualizado el reporte de presupuesto y transferencias del Municipio. - Correcta elaboración del PAA y otros planes institucionales.	Respetar y garantizar los procesos contractuales en curso.	- Rigurosidad en la etapa de planeación. - Identificación y descripción detallada y exacta de lo requerido.	- Rigurosidad en la etapa de planeación. - Identificación y descripción detallada y exacta de lo requerido.
1	1	1	2
3	2	1	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
4	3	2	4
Si	Si	No	No
Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requeriente	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requeriente	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requeriente	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requeriente
Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores Revisión por quien manifiesta la necesidad	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores. Revisión por quien manifiesta la necesidad	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores Revisión por quien manifiesta la necesidad
Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia En la etapa precontractual de los procesos	Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia En la etapa contractual de los procesos	Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia En la etapa precontractual de los procesos	Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia En la etapa precontractual de los procesos

11	10	9	8
General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Selección - Ejecución	Selección
Riesgo operativo	Riesgo económico	Riesgo operativo	Riesgo operativo
Dilatación del cumplimiento del contrato	Incumplimiento de obligaciones contractuales	No adquisición de garantía	No suscripción del contrato
Demora en la entrega de bienes y servicios.	- No suplirse la necesidad requerida. - Inicio de procedimientos legales de incumplimiento.	- Incumplimiento del contrato. - Imposibilidad de ejecutar el contrato.	- No cobertura de la necesidad. - Desgaste administrativo.
2	3	1	1
4	4	3	4
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo medio
6	7	4	5
100% contratista	10% entidad 90% contratista	100% contratista	20% entidad 80% contratista
Exigencia en la supervisión, la cual debe ser minuciosa y juiciosa.	- Brindar las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato. - Exigir desde la supervisión el cumplimiento del contrato. - Recaltar en el caso de ser necesario el requerimiento y sus consecuencias de no cumplirla. - Exigencia de garantía de cumplimiento	Claridad en la etapa contractual acerca de la obligatoriedad o no de exigir garantías.	Claridad en los documentos de la etapa precontractual para que no haya desistimiento de firma de contrato.
1	1	1	1
2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
3	3	3	3
Si	Si	Si	No
Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requiriente	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requiriente	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requiriente	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requiriente
Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores Revisión por quien manifiesta la necesidad
Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia En la etapa contractual de los procesos	Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia En la etapa contractual de los procesos	Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia En la etapa contractual de los procesos	Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia En la etapa precontractual de los procesos

15	14	13	12
General	General	General	General
Externo	Interno	Interno	Externo
Ejecución	Selección	Selección	Ejecución
Riesgo reglamentario	Riesgo operativo	Riesgo operativo	Riesgo económico
Cambios en la normativa contractual	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales	Revocatoria de actos administrativos	Mala calidad de los bienes, productos y servicios
- Actualización de minutas y documentos. - Cambio de procesos y procedimientos.	- Responsabilidad sobre funcionarios. - Inicio de procesos disciplinarios. - Nulidad de contrato.	- Dilación en los procesos de contratación. - Pérdida de credibilidad en la entidad.	Procedimientos de incumplimiento y ejecución de garantías.
1	1	1	2
2	5	3	4
Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo alto
3	6	4	6
100% entidad	100% entidad	100% entidad	100% contratista
Mantener actualizados en la normatividad con los medios de comunicación vigentes y herramientas contratadas por la corporación o las herramientas gratuitas disponibles	Cumplir con cada una de las etapas contractuales y requisitos exigidos.	Revisión minuciosa de documentos y actos administrativos.	- Realizar un estricto análisis del mercado. - Realizar un estricto ejercicio de supervisión. - Exigencia de garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y del servicio - Acciones contra el proveedor
1	1	1	1
1	3	1	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
2	4	2	4
Si	Si	Si	No
Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requiriente	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requiriente	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requiriente	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requiriente
Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores
Enero de cada vigencia	Enero de cada vigencia	Enero de cada vigencia	Enero de cada vigencia
Junio de cada vigencia	Junio de cada vigencia	Junio de cada vigencia	Junio de cada vigencia
Diciembre de cada vigencia	Diciembre de cada vigencia	Diciembre de cada vigencia	Diciembre de cada vigencia
En la etapa precontractual de los procesos	En la etapa precontractual de los procesos	En la etapa contractual de los procesos	En la etapa contractual de los procesos

17	General	Interno	Ejecución	Riesgo operativo	Imposición de sanciones por incumplimientos	- Multas, procesos disciplinarios, penales y fiscales. - No se cumplan los requerimientos de la corporación. - Desgaste administrativo.	2	4	Riesgo alto	6	100% contratista	- Buscar prioritariamente que se dé cumplimiento al contrato. - Utilizar los medios alternativos de solución de conflictos. - Realizar estricta y minuciosa labor de supervisión.	1	2	Riesgo bajo	3	Si	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área requeriente	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores	Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia En la etapa contractual de los procesos
16	General	Interno	Ejecución	Riesgo operativo	No liquidación de contratos	- Inicio de procesos judiciales - Falta de claridad en terminación y liquidación del contrato - Liquidación unilateral	2	3	Riesgo medio	5	50% entidad 50% contratista	- Tener al día y en control constante actas de liquidación de contratos. - Labor minuciosa de la supervisión.	1	1	Riesgo bajo	2	No	Área de Gestión Legal y Talento Humano y área	Mesas de trabajo con jefes de área y supervisores	Enero de cada vigencia Junio de cada vigencia Diciembre de cada vigencia