

			MATRIZ DE RIESGO - SELECCIÓN ABREVIADA																			
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				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 del riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	Inadecuado diseño y estructuración técnica del proceso de contratación	Dificultad para llevar a cabo el desarrollo, evaluación y adjudicación del proceso contractual. La Entidad no puede satisfacer la necesidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	La Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo dando estricta aplicación a las disposiciones contractuales previstas en el ordenamiento Jurídico Colombiano. Adicionalmente, la Entidad mitiga este riesgo con la estructuración de los documentos precontractuales y las revisiones de las áreas competentes.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Al inicio de la planeación del proceso	A la adjudicación del proceso	Revisando y aplicando la normatividad vigente	Permanente
2	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	Inadecuada selección del contratista	Suscribir el contrato con un proveedor que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la entidad o que se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo mediante la aplicación del Manual de CCE para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación, la Guía para la elaboración de estudios del sector, y demás documentos. Adicionalmente la ocurrencia del riesgo se reduce, mediante la conformación de un comité técnico evaluador integrado por profesionales idóneos adscritos al Grupo de Contratación y a la Subdirección Administrativa, quienes adelantan la verificación de las ofertas, evidenciando el cumplimiento de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y económicos exigidos.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo y Control por parte del supervisor del contrato	Periodicamente
3	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	Desabastecimiento de insumos en el mercado	Desabastecimiento de los bienes o servicios	2	2	4	Bajo	Contratista	Información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos.	1	1	2	Bajo	SI	contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de la disponibilidad de los insumos requeridos para la ejecución del contrato y realizar oportunamente la adquisición para la ejecución	Durante la ejecución del contrato
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	Aumento del precio de los servicios e insumos	Fluctuación del precio de los insumos necesarios para la prestación del servicio	3	3	6	Alto	Contratista	Realizar una adecuada planeación financiera y comercial de la oferta, considerando las variaciones previsibles del mercado; mantener acuerdos comerciales con proveedores, Inventarios mínimos de seguridad y estrategias de abastecimiento que garanticen la disponibilidad de los insumos requeridos durante la ejecución del contrato, sin generar costos adicionales para la Entidad.	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo y Control por parte del contratista	Durante la ejecución del contrato
7	General	Interno	Planeación	Operacionales	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Debe implementar medidas para mitigar las consecuencias del riesgo	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta	A la terminación de la ejecución del contrato	Estrategias de mitigación por parte del contratista	Permanente durante la etapa de ejecución
8	General	Interno	Planeación	Operacionales	El Contratista no guarda la confidencialidad sobre la información entregada por la entidad	La información confidencial de la entidad es revelada a terceros	3	4	7	Alto	Contratista	En el marco de la ejecución del contrato, el contratista se obliga a guardar reserva sobre la información confidencial que conoce derivada de la ejecución del acuerdo de voluntades	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta el vencimiento del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
9	General	Interno	Planeación	Operacionales	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público.	Pérdida de bienes y servicios no asegurados o no asegurables, retraso en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista deberá realizar un plan estratégico que le permita cumplir con la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta el vencimiento del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Permanente durante la etapa de ejecución


 MARCELA MANRIQUE CASTRO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Proyectó

Mónica Olarte Gamarra

Revisó

Juan Esteban Giraldo Ramírez

