RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: [illegible] | VERSIÓN: 01 | FECHA DE LA VERSIÓN: [illegible] | PÁGINA: 2 DE 2

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	ANALISIS DEL RIESGO PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	EVALUACIÓN		Valoración	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	EVALUACIÓN		Valoración	¿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 ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la ausencia del presupuesto o del, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	Desfinanciación del contratos, retraso en la ejecución	1	2	3	2	8	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Avances del contratista	1	1	2	1	4	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal / contratista	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Informe de supervision	Mensualmente
2	General	Externo	Planeación	Regulatorio	derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato	Disminución del alcance del contrato	3	3	6	9	36	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Estructuración de los contratos	1	2	3	2	8	ZONA RIESGO BAJA	si	Entidad estatal	Fecha de inicio contrato	Fecha de terminación contrato	Actualización de normativa	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Deficiente estructuración del proceso contractual por estudios previos incompletos o inadecuados	Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	4	6	8	32	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Formato de estudios previos ajustado, revisión jurídica previa obligatoria y Validación técnica documentada	1	2	3	2	8	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de adjudicación del contrato	En la elaboración de los estudios previos	Una sola vez por cada contrato
4	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Deficiente elaboración del analisis o estudios del sector por inobservancia de lo dispuesto en el Decreto 1086 de 2015 y en la Guía de Colombia Compra Eficiente	Acciones judiciales en contra de la entidad, sanciones disciplinarias, fiscales o penales	2	2	4	4	16	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Formato de estudios previos ajustado, revisión jurídica previa obligatoria y validación técnica documentada	1	2	3	2	8	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de elaboración del estudio o analisis del sector	Fecha de adjudicación del contrato	En la elaboracion del estudio o analisis del sector	Una sola vez por cada contrato
5	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Suscripción de contratos con cláusulas incompletas o sin adecuada asignación de riesgos	Controversias contractuales, desequilibrio económico	2	2	4	4	16	ZONA RIESGO BAJA	ENTIDAD	Uso obligatorio de minutas tipo Revisión jurídica final previa a firma Verificación de garantías	1	1	2	1	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad Estatal	Fecha de suscripción del contrato	Fecha de suscripcion del contrato	En la elaboracion de la minuta del contrato	Una sola vez por cada contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual por deficiente supervisión o interventoría	Daño fiscal, Incumplimiento contractual, Procesos sancionatorios	2	4	6	8	32	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Informes periódicos obligatorios de supervisión Registro documental en SECOP II Capacitación a supervisores	1	1	2	1	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de suscripción del contrato	suscripción de acta de liquidacion del contrato	Informes de supervision	Mensualmente
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cronogramas	Retrasos, controversias contractuales	2	4	6	8	32	ZONA RIESGO ALTA	Entidad/ Contratista	Informes periodicos	1	1	2	1	4	ZONA RIESGO BAJA	SI	Entidad estatal	Fecha de inicio de ejecución del contrato	fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión/ Interventoria	Mensualmente
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las obligaciones de INFICALDAS a los contratistas	Que INFICALDAS no cancele las obligaciones dinerarias en los plazos previstos	3	3	6	9	36	ZONA RIESGO ALTA	ENTIDAD	Se debe implementar un manual de procedimiento para el trámite de las actas de pago, que involucre la parte técnica como el area financiera, para minimizar los plazos y acelerar el flujo de pagos	2	2	4	4	16	ZONA RIESGO BAJA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Cumplimiento plazo presentación de cuentas y pago respectivo	Mensualmente
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes, durante y posterior a la órden de iniciación del Contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	4	7	12	48	ZONA RIESGO EXTREMA	CONTRATISTA	Constitución de póliza de cumplimiento con INFICALDAS como beneficiario	2	2	4	4	16	ZONA RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Se exige en el Pliego de Condiciones	Permanente
#	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de confidencialidad debido a la divulgación de activos de la información crítica para beneficio propio o de un tercero	Demandas por parte de los clientes o partes afectadas	3	5	8	15	60	ZONA RIESGO EXTREMA	COMPARTIDO	Implementar clausulas de confidencialidad con alcance disciplinario que respalde el incumplimiento	1	3	4	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	SI	ENTIDAD	Fecha de inicio	Condiciones dadas en la contratación	Seguimiento a logs de auditoria de correos electrónicos	Mensualmente