MATRIZ DE RIESGO

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS											CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN	
No del Riesgo	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
					CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)								PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos: se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. (Afecta el equilibrio contractual)	1	3	4	bajo	Entidad	Verificación y Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	2	3	Bajo	SI	abogados	Inicio proceso contractual	Cierre proceso contractual	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Económico	Deficiencias en la estructuración de los estudios y documentos previos del proceso en la etapa precontractual	Adquisición de un bien que no cumple con las necesidades reales de la Entidad; quedar sin cobertura del bien	2	3	5	bajo	Entidad	Idoneidad y experticia para elaborar estudios previos, actividades ajustado a los requerimientos legales y su cumplimiento.	1	2	3	Bajo	SI	abogados	Etapa del Planeación	Hasta la adjudicación del contrato	Comunicación efectiva grupo interdisciplinario que proyecta estudios previos.	Durante toda la etapa de planeación
3	Específico	Externo	Selección	Operacional	La no presentación de oferentes al proceso de selección o que no se suscriba el contrato por diferentes factores.	La no obtención y/o adquisición del bien, en el tiempo establecido por la Entidad.	1	3	4	Bajo	Entidad	Realizar análisis del sector para conocer el mercado.	1	2	3	Bajo	NO	abogados	Etapa del Planeación	Etapa de adjudicación del contrato	Conocimiento real y actualizado del sector para establecer posibles oferentes para el proceso contractual e identificar requisitos de posible cumplimiento	Durante la etapa precontractual.
4	General	Externos	Selección	Sociales o Políticos	Riesgo de Colusión: Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular.	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia.	1	2	3	bajo	Contratista	Pliego con pluralidad de oferentes	1	1	2	Bajo	SI	Área responsable de la contratación.	Desde los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	Establecer criterios claros y precisos en los pliegos condiciones y realizar seguimiento en el proceso de adjudicación.	Durante la etapa precontractual.
5	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Deficiencias en la estimación del presupuesto: Se puede presentar por inadecuada determinación de la necesidad real del suministro, de las variables consideradas en la ejecución del contrato, o análisis inadecuado de los costos de mercado.	Ejecución inadecuada del presupuesto y del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad	Idoneidad y experticia para elaborar el análisis económico en los estudios previos; considerando todas las actividades y los requerimientos legales.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Primer mes de ejecución del contrato	Último mes de ejecución de contrato	Análisis económico y financiero acorde con el objeto a contratar	Durante toda la etapa de planeación
6	General	Interno	Planeación	Económico	Falta de liquidez necesaria de contratista para cumplir con las condiciones del contrato.	Incumplimiento de obligaciones contractuales y laborales, pagos al Sistema de Seguridad Social integral, salarios, prestaciones de Ley.	3	4	7	bajo	Contratista	Transferencia del riesgo ala Aseguradora	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Término de ejecución contrato	Establecimiento y revisión adecuada de la capacidad económica del contratista	Permanente durante el proceso de selección
7	General	Interno	Contratación	Operacional	Deficiencias en el requerimiento y verificación de los requisitos legales, técnicos y financieros del proceso y en la celebración del contrato.	Investigaciones disciplinarias de los servidores públicos. No realización del objeto contractual.	1	5	6	bajo	Entidad	Verificación por parte de grupo de contratos de cumplimiento de requisitos legales	1	2	3	Bajo	SI	Profesional del área	Etapa del Planeación	Etapa de adjudicación del contrato	Firma y vistos buenos sobre el acto de adjudicación y elcontrato	Permanente durante el proceso de contratación.

MATRIZ DE RIESGO

TIPIFICACIÓN DE RIESGOS												CONTROL DEL RIESGO PROPUESTO, SU ASIGNACIÓN O DISTRIBUCIÓN								MONITOREO Y REVISIÓN	
No del Riesgo	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION CAUSA QUE ORIGINA EL RIESGO (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Inoportunidad ejecución de contrato: Se presenta cuando el oferente seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	1	2	3	bajo	Contratista	Se establecen plazos perentorios para e perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Inicio del contrato	Hasta legalización	Verificando el cumplimiento Supervisores del contrato	Inicio contrato
9	General	Interno	Ejecución	Operativo	Deficiencias en la Ejecución contractual: Se puede presentar por Estudios previos deficientes, inadecuada proyección de las necesidades del bien, supervisión inadecuada, ejecución del contrato con niveles deficientes del bien	La calidad del bien no cumple los estándares exigidos en la oferta, afectando laadecuada cobertura del suministro	3	5	8	bajo	Entidad	Idoneidad y experiencia ene personal y en la supervisión del suministro.	2	1	3	Bajo	SI	Supervisores del contrato (entidad y contratista)	Durante la ejecución de contrato	Hasta su terminación	Verificando el cumplimiento Supervisores del contrato	Durante la ejecución contractual
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Que los bienes requeridos para el suministro no se ajusten a las especificaciones técnicas de calidad solicitadas por la entidad	Durante en el suministro del bien se presenten defectos que generen daños en bienes del contratante	3	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento y verificaciónde cumplimiento de las obligaciones pactadas en e contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Durante la ejecución de contrato	Hasta la fecha de cubrimiento de la garantía de calidad	A través del seguimiento en la ejecución del contrato, y verificación permanente	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los bienes, o entrega de un bien que no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Afectación de la ejecución del contrato o en la satisfacción oportuna de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento y verificaciónde cumplimiento de las obligaciones pactadas en e contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Durante la ejecución de contrato	Hasta su terminación	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Durante la ejecución del contrato
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la calidad de los bienes: Puede ocurrir cuando se presentan deficiencias en los proveedores del bien del contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contrato y genera retraso en el desarrollo de las actividades del contrato o en e trámite que se requiera	3	3	5	Medio	Contratista	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes de contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Durante la ejecución de contrato	Hasta su terminación	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los productos e informes.	Durante la ejecución del contrato
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros o reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista	Incumplimiento d e obligaciones contractuales y laborales.	3	4	7	bajo	Contratista	Transferencia del riesgo ala Aseguradora	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución de contrato	Hasta su terminación	Permanente consulta y actualización normativa para prevención de riesgos.	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Contratación	Operacional	Huelga o motín de los trabajadores, por factores laborales, (pago de salarios y prestaciones legales) del contratista.	Incumplimiento contractual, generación de mayores gastos administrativos para el contratista	3	4	7	Alto	contratista	Seguimiento y verificaciónde cumplimiento de las obligaciones pactadas en e contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y contratista	Inicio proceso contractual	Cierre proceso contractual	Permanente consulta y actualización normativa.	Durante la ejecución del contrato

Proyecto: Juan Camilo Arias Vélez