Numero: 24699
Descripción: Prestación de servicios para el fortalecimiento emocional a población joven del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
Diligenció: Juliana Restrepo Restrepo

Regresar al

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna?	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Descripción clara del bien o servicio requerido	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	5/01/2018	15/06/2018	Estudio de documentos	Permanente
2	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	15/06/2018	7/01/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	15/06/2018	7/01/2018	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	7/01/2018	11/01/2018	Informes de avance	Permanente
5	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades para desarrollar el contrato son de bajo riesgo para la salud y vida de las personas.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	7/01/2018	11/01/2018	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
6	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	7/01/2018	11/01/2018	Informes de entrega	Permanente

Luisa Fernanda Sierra
Técnica

Yessica Arboleda Duran
Jurídica

Juliana Restrepo Restrepo
Logística