				FORMATO															F-AP-GC-55
				ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN															Versión: 01
																			Página 1 de 1
													Impacto después del tratamiento						Monitoreo y revisión	
N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Ejecución/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/ Social y político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológicos]	Descripción [Describir el riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Tipificación inadecuada de los procesos de contratación.	Hallazgos fiscales. Detrimento patrimonial. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación. Baja Cobertura del servicio	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad de las especificaciones técnicas del servicio requerido.	Retrazo en la prestacion del servicio y la no prestacion del servicio en forma satisfactoria	3	4	7	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	2	3	5	Riesgo medio	Si	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Error en el precedimiento de contratacion	Hallazgos fiscales,disciplinarios, penales, detrimento patrimonial. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación. Baja Cobertura del servicio	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación extemporánea de garantías para perfeccionamiento.	Demora en ejecucion del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Transferir o Compartir	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del adjudicatario.	Demora en la realización de un nuevo proceso contractaual. No contar con el soporte técnico del proveedor. No tener disponible la información del Sistema Integrado de Gestión en el aplicativo.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir o Compartir	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la aprobación del contrato	Hasta el inicio del contrato	Análisis de cumplimiento de requerimientos	En hito(s) de la contratación
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente laboral durante la instalación en altura de cortinas o película de control solar	Lesiones al personal, suspensión de actividades, sanciones SST y retrasos del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Antes del inicio de instalación	Terminación del contrato	Análisis de cumplimiento de requerimientos	En cada intervención
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de especificaciones técnicas certificadas	Material suministrado no cumple porcentajes UV, IRR, TSER o características Screen requeridas	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo contractual por parte del contratista que afecte o genere demoras en en actividades relacionadas con el objeto contractual.	Demoras en la prestación de los servicios contratados. Incumplimiento del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad en la prestacion de servicio	Demoras en la prestación de los servicios contratados. Incumplimiento del contrato.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad deficiente de los servicios prestados	Mala prestacion de los servicios. Atraso e incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista	Demoras en la prestación de los servicios contratados. Incumplimiento del contrato.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	3	1	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Productos o servicios entregados no son los esperados	Mala prestacion de los servicios. Atraso e incumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Transferir o Compartir	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Instalación defectuosa de la película de control solar (burbujas, mala adherencia)	Mala calidad del producto, reprocesos, inconformidad del usuario	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Eliminar	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Por frente de trabajo
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Error en la toma de medidas para fabricación de cortinas	Reprocesos, retrasos en la entrega, sobrecostos	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Eliminar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desempeño térmico inferior al esperado de la película instalada	No cumplimiento del objetivo de reducción de calor, inconformidad del usuario	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Eliminar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios de insumos por tasa de cambio	Incremento en costos, riesgo de incumplimiento o baja calidad	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia en el funcionamiento de la entidad durante la instalación	Afectación en la operación, retrasos en actividades internas	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Rotura o daño de ventanales y cerramientos durante instalación	Sobrecostos, retrasos y reclamaciones	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de instalaciones	Hastala terminación de instalaciones	Informes de Avance	Por frente de trabajo
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en fabricación y entrega de cortinas por tiempos de producción	Incumplimiento del cronograma contractual	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento	Por frente de trabajo
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Intervenciones en oficinas y salas generan suspensión temporal de actividades institucionales	Disminución en la prestación de servicios al ciudadano	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de instalaciones	Hastala terminación de instalaciones	Informes de Avance	Por frente de trabajo

Susana White A
Firma Técnico

Firma Logístico

Firma Jurídico

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación