MATRIZ 1 - MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad/ Cuando
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Retaso en el cronograma de la etapa contractual	Retrasos en la suscripción del contrato	1	1	2	Bajo	IDARTES	Planeación detallada y acertiva del cronograma del proceso, respectando los tiempos normativos	1	1	2	Bajo	NO	IDARTES	Una vez se evidencian los retrasos	Cumplimiento de los tiempos del cronograma	Seguimiento detallado al cronograma
2	General	Interno	Planeación	Operaciones	Fallas en la conectividad	Afectación al cronograma	3	3	6	Medio	IDARTES	Extensión del cronograma del proceso	3	3	6	Medio	NO	IDARTES	Una vez se presente la contingencia	Cumplimiento de los tiempos del cronograma	Seguimiento detallado al cronograma
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inconsistencia en los términos de referencia de los estudios previos y el pliego de condiciones.	Observaciones maxivas. Expedición de andendas	4	3	7	Bajo	IDARTES	Revisión exhaustiva de los documentos del proceso	1	1	2	Bajo	NO	IDARTES	Una vez se presente la contingencia	Revisión de los estudios y diseños del equipo de contratación	Etapa precontractual
4	General	Interno	Precontractual	Operaciones	Selección no idonea del contratista	Selección de contratista no idoneo	2	2	4	Bajo	IDARTES	Evaluación de conformidad con los pliegos de condiciones	1	1	2	Bajo	NO	IDARTES	Designación del comité de evaluación	Evaluación del proceso de selección	Etapa precontractual
5	Especifico	Externo	Precontractual	Economico	Ofertas artificialmente baja	Ofertas presentadas con precios muy bajos que no dan garantias de un cumplimiento efectivo del contrato.	3	4	7	medio	OFERENTES	Aplicación del decreto 1082 de 2015	1	1	2	Bajo	NO	IDARTES	Eatapa de evaluación	Antes de la aceptación de la oferta	Etapa precontractual
6	Especifico	Externo	Precontractual	Operacionales	Información inexacta o no idonea	Incumplimiento requisitos pliego de condiciones. No adjudicación del contrato	2	2	4	Bajo	OFERENTES	Verificación del pliego de condiciones y documentos anexos	1	1	2	Bajo	NO	IDARTES	Eatapa de evaluación	Antes de la aceptación de la oferta.	Etapa precontractual
7	Especifico	Externo	Contractual	Operaciones	No suscripción del contrato y/o constitución de las garantías	No cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Bajo	CONTRATISTAS	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la ofetra. Aplicar incumplimientos y sanciones	1	1	2	Bajo	SI	IDARTES	Etapa contractual	Perfeccionamiento y legalización del contrato	Etapa contractual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Variación de los precios de los bienes adquiridos	Reclamaciones administrativas por parte del contratista.	2	4	6	medio	MERCADO	Detallar los precios como FIJOS desde el estudio previo, en razón al estudio de mercado realizado	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTAS	El contratista asume los cambios de precios.	Estudio de mercado	Etapa de ejecución
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala Calidad de los bienes adquirir por la entidad	No recibo de los bienes suministrados	2	5	7	medio	CONTRATISTAS	Control de calidad. Requerir al contratista para que subsane lo necesario. Hacer efectiva la garantía unica de cumplimiento	1	2	3	Bajo	SI	IDARTES	Una vez se presente el incumplimiento	A traves de la supervisión del contrato	Etapa de ejecución
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operaciones	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	medio	CONTRATISTAS	Garantía de cumplimiento	2	2	4	medio	SI	IDARTES	Una vez se presente el incumplimiento	A traves de la supervisión del contrato	Etapa de ejecución
11	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de las condiciones de movilidad nivel nacional, debido a riesgos a la salud pública.	*No se pueda trasladar para su entrega los bienes materia de la contratación *Incumplimiento de las obligaciones	2	2	4	Bajo	IDARTES	Realizar un cronograma de entrega de los bienes. Revisar los pronosticos del IDEAM Programar el transporte de los equipos de manera anticipada a los tiempos de ejecución, en aras de garantizar el cumplimiento	2	3	5	medio	NO	IDARTES	Una vez se presente	Seguimiento al cronograma de entregas o ejecución presentado por el contratista	Cada quince (15) días
12	Especifico	Externo	Ejecución	Naturales	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias,entreotros, siemprecuando los mismos puedan preverse	Dificultad en la entrega de los bienes	2	3	5	Medio	IDARTES	Realizar un cronograma de entrega de los bienes. Revisar los pronosticos del IDEAM Pogramar el transporte de los equipos de manera anticipada a los tiempos de ejecución, en aras de garantizar el cumplimiento	2	3	5	medio	NO	IDARTES	Una vez se presente	Seguimiento al cronograma de entregas o ejecución presentado por el contratista	Cada quince (15) días
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operaciones	No identificación de fallas técnicas durante el proceso de recibo	Disminución de la vida util del bién y prestación del servicio	1	2	3	Bajo	CONTRATISTAS	Garantía de cumplimiento	2	2	4	Bajo	SI	IDARTES	Una vez se presente el incumplimiento	A traves de la supervisión del contrato	Etapa de ejecución
14	Especifico	Externo	Ejecución	Economico	Disminución de la oferta en la producción del bien (desabastecimiento)	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	CONTRATISTAS	Monitoreo del mercado	1	1	2	medio	SI	CONTRATISTAS	Una vez se inicie la etapa de ejecución	A traves de la supervisión del contrato	Etapa de ejecución
15	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos	Modificaciones en la legislación que pueden afectar el cronograma de entregas de los bienes	1	2	3	medio	IDARTES	Monitoreo de la jurisprudencia Colombiana	1	1	2	medio	SI	IDARTES	Etapa poscontractual	A traves de la supervisión del contrato	Etapa de ejecución
16	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo de liquidez financiera por parte del contratista	Retrasos en la ejecución del contrato. Riesgo de cumplimiento contractual	3	4	7	Alto	CONTRATISTAS	Garantía de cumplimiento.	2	3	5	medio	SI	IDARTES	Una vez se presente	A traves de la supervisión del contrato	Etapa de ejecución
17	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Paros o disturbios de orden público que impidan, demoren o dificulten la ejecución del contrato	Bloqueo de las vías por parte de la población que impiden el transporte de los equipos, afectando el cronograma	3	4	7	Bajo	IDARTES	Relacionamiento con la secretaría de Interior y Gobierno. Seguimiento del contrato	2	3	5	Bajo	SI	IDARTES	Una vez se presente	A traves de la supervisión del contrato	Etapa de ejecución
18	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Estabilidad en el mercado cambiario, fluctuación en la divisas	Bloqueo de las vías por parte de la población que impiden el transporte de los equipos, afectando el cronograma	3	4	7	Alto	IDARTES	Monitoreo Tasas Banco de la República	2	3	5	medio	SI	IDARTES	Una vez se presente	A traves de la supervisión del contrato	Etapa de ejecución
19	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Estabilidad condiciones para nacionalización, importación de productos	Bloqueo de las vías por parte de la población que impiden el transporte de los equipos, afectando el cronograma	3	4	7	Alto	IDARTES	Monitoreo Condiciones DIAN/Ministerio de Comercio Exterior	2	3	5	medio	SI	IDARTES	Una vez se presente	A traves de la supervisión del contrato	Etapa de ejecución
20	Especifico	interno	postcontractual	Administrativo	No liquidar el contrato dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente.	Observaciones y hallazgos de órganos de control (Contraloría, Procuraduría). Riesgo de procesos judiciales por parte	3	3	6	medio	IDARTES	Establecer un cronograma de cierre y liquidación contractual, con responsables, fechas límite y lista de chequeo de los soportes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, generando alertas previas al vencimiento de los términos aplicables	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal Supervisión	Desde la terminación del contrato	Verificar periódicamente la fecha de terminación del contrato y el avance en la recopilación de los soportes	al terminar el contrato

NIVEL DE RIESGO	
Bajo	
Medio	
ALTO	
EXTREMO	