

ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGO

Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento			Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
General	INTERNO	X	Operacional Y Regulatorio	El proceso de selección se adelantó en la observancia de los principios que orientan la función pública y la contratación estatal.	No se podría iniciar el proceso de contratación.	4	5	9	Riego Catastrófico	100%	0%	2	3	5	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y Asesor Jurídico	Etap a preparatoria	Etap a contractual	En la elaboración de los estudios previos el asesor jurídico debe verificar que estos, no vayan en contra de los principios de la contratación estatal y de la función pública.	Cada que se realice una contratación
General	EXTERNO	X	Operacional	El servicio contratado no se encuentra incluido en el Plan anual de Adquisiciones y PPA.	No se podría iniciar el proceso de contratación.	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	1	1	2	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo, Contradictorios y Asesor Jurídico	Etap a preparatoria	Etap a pre-contractual	Una vez se realicen los estudios previos para cada necesidad.	Cada que se realice una contratación
General	INTERNO	X	Operacional	Insuficiencia, inconsistencia, y/o deficiencias sustanciales en la expedición del Estudio Previo.	No se podría iniciar el proceso de la contratación.	3	4	7	Riesgo Alto	100%	0%	2	2	4	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo, Contradictorios y Asesor Jurídico	Etap a pre-contractual	Etap a pre-contractual	Una se realicen los estudios previos para cada necesidad debe contar con el visto bueno de la coordinación y asesor jurídico.	Cada que se realice una contratación
Específico	INTERNO	X		Deficiente evaluación en la verificación de requisitos para la contratación de servicios y selección de contratistas.	No se podría realizar la legalización del contrato.	4	5	9	Riesgo Catastrófico	100%	0%	2	3	5	Si	Ordenador del gasto, Comité evaluador y Asesor Jurídico	Etap a pre-contractual	Etap a pre-contractual	El comité evaluador realiza acta de verificación de los requisitos para la contratación.	Cada que se realice una contratación
Específico	INTERNO	X	Operacional	Faltencias en la elaboración y/o legalización del contrato (minuta, expedición del RP, aprobación de [Buenas]).	No se podría realizar la legalización del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	100%	0%	2	2	4	Si	Ordenador del gasto	Etap a pre-contractual	Etap a post contractual	Informes de revisión de la supervisión y la Dirección Regional.	Cada que se realice una contratación
Específico	INTERNO	X	operacional	Incumplimiento del contrato (ejecución parcial o incorrecta del objeto contractual o las obligaciones contenidas en el contrato).	No se podría continuar con la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	100%	100%	2	2	4	Si	Ordenador del gasto, Supervisores de contrato	Etap a contractual	Etap a contractual	Actas de supervisión mas a mes.	Permanentemente
Específico	Interno / Externo	X	Operacional	Liquidación del contrato de manera impropia.	Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos.	1	1	2	Riesgo Bajo	30%	70%	1	1	2	No	Supervisor/Interventor y personal encargado del proceso	Etap a Ejecución	Etap a Ejecución	Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación de contrato.	Por Evento