

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	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 finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	IN	P	Operacional	Que el contrato que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones	Incumplimiento de la normativa Nacional	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	NO	El equipo responsable	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	G	IN	P	Operacional	El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un asociado que no es idóneo, retrasos y/o Suspensión del proceso	4	5	9	Externo	asociado	Seguimiento por el personal asignado que permita establecer los tiempo de recepción de documentos y el método de verificación de cada uno	1	5	6	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la publicación del proceso y/o contrato	Seguimiento por parte del personal asignado a la tarea	Permanente
3	G	IN	C	Operacional	Diferencia entre el valor estimado por la entidad estatal en los estudios previos y el contratado	Contrato suscrito por un valor diferente al establecido en los documentos previos	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión por parte de las personas asignadas para la estructuración de los contratos y los ordenadores de gasto en cada Dependencia	2	5	7	Alto	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Etapas de selección	Suscripción del contrato	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenador del gasto	Permanente
4	G	IN	E	Operacional	El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del contrato(ficha técnica, ARL, designación del	No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación	Hasta la etapa de ejecución	Seguimiento por el supervisor del contrato	Permanente

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	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 finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					supervisor, acta de inicio, RPC)	en materia de contratación																
5	G	IN	E	Operacional	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades específicas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades específicas	4	5	9	Externo	asociado	Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones.	1	5	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación de la ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
6	G	EX	E	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	incumplimiento contractual	1	5	6	Alto	Asociado	Realizar seguimiento periódico al pago de los aportes del sistema de seguridad social	1	4	5	Medio	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución y/o liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	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 finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	E	IN	E	Operacional	El contratista no entrega en el tiempo estipulado y los elementos no son de buena calidad	No cumplir con los lineamientos realizados por el supervisor en cuanto a las actividades a realizar	1	5	7	MEDIO	Asociado	Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumpla las actividades.	1	4	6	Alto	SI	Supervisor del contrato / Encargado	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	Según protocolos
8	E	EX	E	Operacional	El contratista no cumpla con la especificaciones técnicas descritas en el contrato.	No cumplir con las actividades	4	5	4	EXTERNO	Entidad Estatal	Realizar seguimiento al interior de la entidad de que se cumpla con la obligación de la cantidad de raciones.	4	5	4	Alto	Si	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la etapa ejecución	Hasta la terminación de la etapa de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor	permanente
9	E	EX	C	Político	Que surjan cambios en la legislación o situaciones políticas o condiciones macroeconómicas que impacten el contrato	Tener que realizar una modificación del contrato	1	3	3	MEDIO	Entidad Estatal	Estar atentos a los cambios de legislación, políticos o macroeconómicos	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto	desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2024	Revisando constantemente la normativa d y la jurisprudencia vigente	Durante la ejecución del contrato	Durante la Ejecución del Contrato
10	E	EX	C	Político	Se refiere a cambios de la Ley especialmente en materia laboral y de	Tener que realizar una	1	3	3	MEDIO	Entidad Estatal	Estar atentos a los cambios de legislación,	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado	desde la firma del contrato	Revisando constantemente la Normativa	Durante la ejecución	Durante la Ejecución

MATRIZ DE RIESGO

N°	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción (que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implantados	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 finaliza el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					seguridad social, medidas sanitarias o regulatorias o regulatorios administrativos	modificación del contrato						políticos o macroeconómicos						a la tarea y ordenado r del gasto	hasta el 31 de octubre de 2024	d y la jurisprudencia vigente	del contrato	del Contrato
11	E	IN	C	Operacional	Que no se realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	5	ALTO	Entidad Estatal	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Bajo	SI	El equipo y/o personal asignado a la tarea y ordenado r del gasto	desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2024	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Después de la firma del contrato	Después de la Firma del Contrato
12	E	EX	E	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente	Mayores costos a cargo del Asociado	1	4	5	MEDIO	Asociado	Hacer efectiva la poliza de cumplimiento del contrato	1	4	5	Medio	SI	Grupo juridico de la entidad estatal	desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de 2024	La Dependencia responsable verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Durante la ejecución del contrato	Durante la Ejecución del Contrato

MATRIZ DE RIESGO