MATRIZ DE RIESGOS

No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Clase		General	General	General	Específico	General	General	General	General	General	General	Específico	Específico
Fuente		Interno	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
Etapa		Precontractual	Selección	Ejecución	Planeación	Precontractual	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección y ejecución
Tipo		Operacional	Económico	Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Financiero	Social o político	Operacional	Financiero
Descripción (¿qué puede pasar? y ¿cómo puede ocurrir?		Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	Riesgo de colusión: que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular	Que el contratista presente pérdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia	Contratar el servicio con base en una descripción inexacta o incompleta del mismo, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista	Fallas en los equipos y plataformas tecnológicas, responsabilidad del contratista, necesarios para la prestación del servicio	Cuando la entidad no cuente con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos	Situaciones de contingencia social y/o sanitaria que impliquen la modificación, terminación y/o suspensión del contrato	No guardar la confidencialidad de la información de la entidad	Fraude documental o alteración de información y documentos remitidos por los proponentes en el proceso de selección
Consecuencia de la ocurrencia del evento		No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia	*Suspensión del contrato. *Cesión del contrato. *Posible incumplimiento del contrato.	*Prestación del servicio afectando los niveles de calidad reduciendo el alcance. *Afectación patrimonial, investigaciones fiscales.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante, a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista	*Fallas en el servicio. *Prestación deficiente del mismo.	Genera mora de la entidad en el pago, que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	*Pérdida de información. *Sanciones legales.	Investigaciones judiciales
Probabilidad		Improbable (2)	Posible (3)	Improbable (2)	Improbable (2)	Raro (1)	Posible (3)	Improbable (2)	Posible (3)	Raro (1)	Improbable (2)	Probable (4)	Improbable (2)
Impacto		Menor (2)	Mayor (4)	Catastrófico (5)	Catastrófico (5)	Menor (2)	Mayor (4)	Moderado (3)	Menor (2)	Menor (2)	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)
Valoración del riesgo		4	7	7	7	3	7	5	5	3	5	7	5
Categoría		Bajo	Alto	Alto	Alto	Bajo	Alto	Medio	Medio	Bajo	Medio	Alto	Medio
¿A quién se le asigna?		Contratante	Contratista/proponente	Contratante	Contratante	Contratista/proponente	Contratista	Contratante	Contratista	Contratante	Contratante y contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/controles a ser implementados		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	*Establecer condiciones de selección objetivas y claras y garantizar la publicación de los documentos del proceso a fin de cumplir con el principio de Transparencia. *Incluir un anexo anticorrupción indicando lo siguiente: "El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o a realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección para contratación".	Aplicación de garantías contractuales (cumplimiento)	Establecer con claridad las necesidades del servicio de las entidades contratantes en los estudios previos y en los demás documentos	Verificación de documentos de la propuesta	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato	El contratista deberá garantizar la prestación del servicio solucionando las posibles fallas en los equipos y plataformas que requiera en la ejecución del contrato	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal	Ajustes en el cronograma de la ejecución y reducir las afectaciones a través de acuerdos entre las partes	El contratista está obligado a guardar confidencialidad de toda la documentación e información entregada por la entidad para adelantar el servicio requerido	La entidad contratante tendrá la facultad para confirmar la autenticidad de los documentos presentados por los proponentes
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)	Raro (1)	Improbable (2)	Improbable (2)	Improbable (2)
	Impacto	Insignificante (1)	Moderado (3)	Moderado (3)	Menor (2)	Menor (2)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)
	Valoración del riesgo	3	5	5	3	2	2	2	4	2	4	4	4

	Categoría	Bajo	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Persona responsable por implementar el tratamiento		Comité asesor y evaluador	Entidad y contratista/proponente	Entidad contratante y contratista	Entidad contratante	Comité asesor y evaluador	Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	Contratante	Entidad contratante y contratista	Contratista	Entidad contratante
Fecha en que se inicia el tratamiento		Desde la elaboración de los estudios previos y de los demás documentos	Desde la elaboración de los estudios previos y de los demás documentos	Desde la elaboración de los estudios previos	Desde la elaboración del anexo técnico	Desde el inicio de revisión de los documentos solicitados	Desde la ejecución del contrato	Desde la ejecución del contrato	Desde la ejecución del contrato	Desde la ejecución del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Entrega de documentos y etapa de subsanación	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Ejecución del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato
Monitoreo y revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Mediante la verificación del aporte del anexo debidamente suscrito por el representante, quien además debe contar con las facultades para dicho compromiso a través de los profesionales que intervienen en el proceso	A través de los informes de supervisión elaborados dentro de la ejecución del contrato	Revisión previa a la publicación del proceso por parte del comité de contratación	Verificación de documentación antes de remitirla	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes	Informe del supervisor	Al momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro	Verificación de las contingencias sociales que puedan afectar la ejecución	Verificación del cumplimiento de la obligación de confidencialidad	Seguimiento en el proceso de verificación de documentación
	Periodicidad (¿cuándo?)	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Durante el proceso de selección del contratista	Permanente	Etapa precontractual	Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección	Permanente	Permanente	Permanente	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición	Permanente	Permanente	Permanente en el proceso de selección