

MATRIZ DE RIESGOS

"PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LOS TIPOS DOCUMENTALES PRODUCIDOS POR CORMACARENA DURANTE LA VIGENCIA 2020 – 2026

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Conocimiento de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)-Rango (1) - caso cierto (5)	Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- Insignificante-5 catastrófico	Valoración del riesgo	categoría (Riesgo bajo(2,3,4) - riesgo extremo (5,6,7))	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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 riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Específico	Interno	Planificación	Operacional	Inadecuada modalidad de contratación para el servicio privado	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	5	Riesgo medio	Entidad contratante	Revisión jurídica	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	Interno	Planificación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia para los proponentes	Implicaciones jurídicas para la Entidad	2	5	7	Riesgo alto	Entidad contratante	Publicación BECOP y página Web entidad contratante	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	Externo	Planificación	Operacional	El estudio de mercado no identifica claramente aspectos de oferta y demanda del servicio en la región	Aplicación del estudio de mercado para la selección de la oferta más conveniente de la región	3	4	7	Riesgo alto	Entidad contratante	Estudio de mercado con mayor alcance (público)	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
Específico	Interno	Selección	Operacional	Certificados del cliente que no corresponden a la realidad y se asume la buena fe por parte de la Entidad	Se asume la veracidad de los datos suministrados por el cliente	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer sistema de acreditación profesional	3	1	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	Interno	Planificación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia para los proponentes	Descripción de la oferta y demanda del servicio en la región	2	5	7	ALTO	Entidad contratante	Publicación BECOP y página Web entidad contratante	1	1	2	BAJO	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de oferentes que se encuentran incursos en inhabilidad	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	6	ALTO	Entidad contratante	Verificación de los reportes realizados a la Cámara de Comercio	1	1	2	BAJO	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Se pone al riesgo el proceso de selección y el pago por parte del proponente por parte de la Entidad	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Tener un estudio de mercado más, como herramienta para solicitar aclaraciones en caso de presentar ofertas artificialmente bajas	1	1	2	BAJO	SI	PROPONENTE	Fase precontractual	Fase precontractual	análisis del mercado y precios de mercado	Evaluación de propuestas
ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No se presentan las garantías requeridas o estas se presentan tarde	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Verificación de las pólizas exigidas	Fase contractual
Específico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Falta de firma de la Entidad	1	5	6	ALTO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Revisión de las garantías exigidas en los pliegos	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
General	Externo	Ejecución	Social	Cambio en las condiciones sociales que impacta la ejecución del contrato	Riesgo por desajuste de las condiciones sociales que impacta la ejecución del contrato	2	3	7	Riesgo medio	Entidad contratante	Revisar el proceso adelantado	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
General	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor extensión en la duración del contrato	Extensión de la duración del contrato	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Evaluación y seguimiento de avance del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
ESPECÍFICO	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Incumplimiento de las obligaciones laborales y honorarios	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Verificación del pago oportuno al personal en misión	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE	Verificación del pago oportuno al personal en misión	mensual
ESPECÍFICO	INTERNO	Ejecución	operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Pago Oportuno de seguridad social integral y demás capacitaciones respectivas por parte del contratista al personal en misión	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE	Contratista, quien debe cubrir el riesgo conforme al sistema de protección social	mensual
GENERAL	Externo	Ejecución	económico	Afectación del equilibrio económico del contrato	Desajuste económico entre la entidad y el contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de impuestos actuales, obligaciones a pagar y suministrar por parte del contratista y análisis del equilibrio económico a ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE	Solicitando estrictamente la ejecución en el contrato	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO


ANGELLA MILENA LOZANO CAICEDO
 Subdirectora Administrativa y Financiera