MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Afecta la ejecución				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Externo Planeación	Planeación	Social o Politico	Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existan numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación	40%	80%	Alto	Entidad	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus mediciones	20%	40%	Moderado	Si	Entidad	Desde la etapa de planeación	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad	Periodicidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente contratos delegataria planeación en la de los unidad	Que no se armonicen los elementos a adquirir con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el PAA	20%	40%	Moderado	Entidad	El bien objetivo del futuro contrato debe estar incluido dentro del PAA	20%	20%	Bajo	Si	Entidad	Desde la etapa de planeación	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad	Periodicidad
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	20%	40%	Alto	Entidad	Se efectúa verificación del estudio previo presentado observaciones a las especificaciones no ofrecen claridad	20%	20%	Bajo	Si	Supervisor	Momento de la entrega	En la redacción de los documentos del proceso	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Permanente

No.	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Afecta la ejecución				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	20%	40%	Moderado	Proponente	Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto. El proceso si no hay más proponentes hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado.	20%	40%	Moderado	Si	Entidad	En la suscripción del contrato	En la suscripción del contrato	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Inmediato
5	General	Interno	Contratación	Económico	Sobrecostos en bienes	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	20%	40%	Moderado	Contratista	Realizar un análisis de mercado	20%	20%	Bajo	Si		Inicio del contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los bienes	Que no se entreguen oportunamente los bienes impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la unidad delegataria	20%	40%	Moderado	Contratista	Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato	20%	20%	Bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Organizar los aspectos logísticos para el suministro de los bienes	Durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la Entidad.

No.	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Afecta la ejecución				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes adquiridos	Que los bienes no corresponden a los requeridos por la Entidad	20%	40%	Moderado	Contratista	Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la entrega	40%	40%	Moderado	Si	Entidad contratista	Momento de la entrega	Durante la ejecución del contrato	Muestreo aleatorio al momento de la entrega y durante la utilización del producto	Al momento de la entrega
8	General	Externo	Planeación	Operacional	La falta de precisión en las especificaciones técnicas pueden generar que no se obtengan los bienes en la forma requerida	No satisfacción en la necesidad	40%	60%	Moderado	Contratista	Amplitud, especificidad y precisión de las especificaciones técnicas y requerimientos mínimos	20%	20%	Bajo	Si	Contratista Entidad	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes

YEFFERSON OME PERDOMO
Secretario Administrativo

Proyectó PJ:	Daniel Hernando Losada Rojas	Abogado Contratista Secretaría Administrativa	