ANEXO MATRIZ DE RIESGO

No.		1	2	3	4	5
CLASE		General	General	General	General	Especifico
FUENTE		Interno	Interno	Interno	Externo	Interno
ETAPA		Planeación	Planeación	Planeación	Ejecución	Ejecución
TIPO		Jurídico	Económico	Operativo	Financiero	Técnico
DESCRIPCIÓN		La modalidad de contratación no es adecuada para el bien y/o servicio necesitado	El valor del contrato no es acorde a los precios del mercado	La descripción del bien y/o servicio requerido no es claro	Toda modificación de carácter tributario derivada del ejercicio de la soberanía del Estado	Cumplimiento tardió o defectuoso del contrato
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Violación al régimen jurídico de contratación	Violación al régimen general de contratación y normas aplicables	Insatisfacción de la necesidad real identificada por la entidad	Variación de las cargas tributarias aplicables al control	Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad
PROBABILIDAD		Baja	Media	Baja	Media	Media
IMPACTO		Catastrofico	Moderada	Catastrofico	Leve	Moderada
A QUIEN SE LE ASIGNA		Departamento	Departamento	Departamento	Contratista	Contratista
MITIGACIÓN	TRATAMIENTO/CONTROL AL SER IMPLEMENTADO	Verificacion juridica por parte de la Secretaria que Ordena el Gasto por parte de Directora Juridica del Departamento	Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o expericiencia	Realizar análisis adecuado para identificar la necesidad real del Departamento	Planificación adecuada del desarrollo del objeto y sus alcance	Verificación por parte del supervisor de la calidad de la prestación del servicio
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
	IMPACTO	Leve	Leve	Leve	Leve	Leve
	VALORACIÓN	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		No	No	No	No	Si
RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		Departamento	Departamento	Departamento	Departamento/Contratista	Departamento
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Fecha de finalización del contrato	Fecha de finalización del contrato
MONITORIO Y REVISIÓN		Verificación por parte de la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica	Verificación por parte de la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica	Verificación por parte de la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica	A través de la supervisión del contrato	A través de la supervisión del contrato

6	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Falta de claridad en los alcances del objeto contractual	Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato	Media	Moderada	Contratista	Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnologicos y humanos para cumplimiento del contrato	Baja	Leve	BAJO	Si	Departamento	Desde el inicipio del contrato	Fecha de finalización del contratol	A través de la supervisión del contrato
7	Específico	Interno	Planeación	Jurídico	Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metas propuestas	Violación al régimen jurídico de contratación	Media	Catastrofico	Departamento	Realizar el estudio previo siguiendo los parametros, las normas y las politicas de calidad	Baja	Leve	BAJO	No	Departamento	Etapa pre-contractual	Etapa pre-contractual	Verificación por parte del Ordenador del Gasto y de la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica
8	Específico	Interno	Planeación	Jurídico	Faltar a la publicación en el SECOP u omitir expedir el Registro Presupuestal	Violación al régimen jurídico de contratación	Media	Moderada	Departamento	Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio	Medio	Medio	Medio	Si	Departamento	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación por parte del Interventor o Supervisor del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar en los bienes y servicios en el caso en el caso en que los bienes sean importados	Afecta el equilibrio económico del contrato	Media	Moderada	Contratista	Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de ejecución se presenta una variación de hasta el 20 % de la TRM, el riesgo será asumido por el contratista. Cuando la variación sea superior al 20 % las partes contratantes entrarán a modificar los precios de común acuerdo	Medio	Medio	Medio	No	Departamento	Etapa contractual	Etapa contractual	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en los tiempos de entrega (por fuerza mayor o caso fortuito)	No se cumple el objeto contractual, por lo cual afectaría la normal ejecución del contrato	Media	Moderada	Contratista	Se deberá allegar la documentación soporte que permita verificar que por razones ajenas al contratista por las que se postergó la entrega de los bienes y/o servicios contratados	Medio	Medio	Medio	No	Departamento	Etapa contractual	Etapa contractual	Contratista deberá informar de la ocurrencia del hecho-supervisor