

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA

FOGJ29.1

Página 1 de 1

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las actividades establecidas en el contrato.	Retraso en la entrega de bienes que lleve a la entidad a incumplir obligaciones legales	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que entregue los bienes requeridos de acuerdo a los términos contratados	1	5	6	Alto	Si	Contratista Supervisor	Realizar seguimiento constante por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución del mismo.	Permanente
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El valor del presupuesto oficial del proceso no refleja los precios del mercado	posibles sobrecostos y/o precios artificialmente bajos generando un desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Contratista / Entidad	Realizar un análisis del sector y estudio de mercado	1	3	4	Medio	No	Entidad	Recopilación de la información que soporta el valor del presupuesto oficial	Semanal
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	3	4	7	alto	Entidad	Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en la invitación pública aplicando los principios de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Revisión en el Secop II de las observaciones que se presenten en el curso del proceso y realizar la publicación oportuna de las respuestas a las mismas.	Diario
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es claro	Declaratoria de desierto o no se satisface la necesidad contractual	5	4	9	alto	Entidad / Contratista	Verificación y ajuste a las especificaciones técnicas por parte del área donde surge la necesidad	3	2	5	Bajo	si	Entidad	Revisión de los ingenieros que elaboran los requerimientos técnicos.	Semanal
5	General	Interno	Selección	operacional	falta de publicidad en los procesos de contratación	Afecta el principio de publicidad	1	4	5	Medio	Entidad	Verificación y ajuste de los requerimientos por parte de responsables en el flujo del proceso. Publicación oportuna de los documentos que integran el proceso contractual.	1	3	4	Medio	No	Entidad	Revisión diaria equipo encargado de adelantar el proceso contractual	Permanente
6	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede el principio de selección objetiva, terminación del contrato, acciones judiciales	1	4	5	Bajo	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador; definición clara de las exigencias del proceso de selección y revisión integral de las propuestas por parte del Comité evaluador	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Evaluación con base en las condiciones establecidas en la invitación pública.	Con base en el Cronograma del proceso

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA

FOGJ29.1

Página 1 de 1

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externa	Selección	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección o no cumplan con las condiciones establecidas en la invitación pública	Se declara desierto el proceso de selección	1	3	4	Bajo	Contratante	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	Revisión del proceso en el secop II. Verificación de la condiciones exigidas en el proceso.	Permanente
8	General	Externo	Contratación	operacional	La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado	Inexistencia del contrato	1	2	3	Bajo	Contratante	Requerir al proponente para que cumpla con la firma del contrato Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	bajo	Si	supervisor	Verificar que se aporten las garantía en las condiciones exigidas en el proceso	Cronograma del proceso

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA

FOGJ29.1

Página 1 de 1

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de los bienes contratados por discontinuidad en su fabricación o porque no son compatibles con las necesidades de la Entidad	no satisfacción de la necesidad contractual	4	5	9	Alto	Contratista	Modificación de las condiciones contractuales y ajuste las especificaciones de los bienes contratados a las existentes en el mercado, permitiendo que satisfagan la necesidad contractual y garantizando que los costos se encuentren dentro de las condiciones normales del mercado	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisar la disponibilidad de los bienes al realizar los pedidos periódicos, y revisar que estos satisfagan funcionalmente la necesidad contractual e informar al ordenador de gasto la necesidad de los posibles ajustes contractuales	Mensual