Gobernación de Sucre

Matriz de Riesgos

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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto.	Contratante	Evitar el riesgo; verificando que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto general de contratación pública.	1	1	2	Bajo	SI	Contratante	Por definir	Por definir	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes

3	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos. Proceso de contratación ineficiente. Retraso en la ejecución de los proyectos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante.	Por definir	Por definir	Revisar que el valor del contrato haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal desarrollo del proceso.	3	2	5	Medio	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos en el objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato
5	General	Interno	Planeación	Operacional	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y reclamos. Investigaciones disciplinarias.	1	1	2	Bajo	Contratante	Evitar las consecuencias de este riesgo a estableciendo requisitos habilitantes tal y como lo establece el artículo 32 de la ley 1150. Dichos requisitos deben estar incluidos en el estudio del sector.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Revisando las quejas y observaciones de los participantes del proceso
6	General	Interno	Planeación	Operacional	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y observaciones en los procesos.	1	2	3	Bajo	Contratante	Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que se haya elaborado el estudio del sector correspondiente al proceso.
7	General	Interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. No cumplimiento de objetivos y estrategias de los proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de compra de bienes y servicios sean claros y aplicados.	1	1	2	bajo	Si	Contratante.	Por definir	Por definir	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimiento al objeto del contrato.

8	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias Impedimento del normal desarrollo del proceso.	1		2	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador.
9	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de las quejas.
10	General	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias Retraso en los procesos No se garantiza la transparencia del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista y contratante	Establecer un Comité de Licitaciones con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	Contratante	Por definir	Por definir	Verificación y Aprobación por parte del Comité de Licitaciones y Evaluaciones
11	General	Interno	Contratación	Operacional	No se firme el contrato.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.)	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de firmas del contrato.
12	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los documentos entregados por el contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de las garantías presentadas por el contratista al momento de evaluar las propuestas.

13	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación.	Quejas y observaciones por parte de los oferentes Incumplimiento de los cronogramas del proceso Terminación anormal del proceso de contratación.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones, invitación, etc.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones.
14	General	Externo	Ejecución	Políticos	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Cambio en las especificaciones del contrato. Aumento en los tiempos de entrega	2	2	4	Baja	Contratante	Evaluación alternativas, concertación	2	2	4	4	1	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor de las actividades contractuales a través de los informes.
15	General	Externo	Ejecución.	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato.	Retraso del cronograma de ejecución	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión informes de avance
16	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Aumento en los costos del contrato Demora en la entrega del servicio	3	1	4	Medio	Contratante	Minimizar este riesgo contratando el personal idóneo y necesario para la ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Revisando los informes de ejecución parcial
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por demoras ocasionadas en la calificación y aceptación, por parte de la INTERVENTORIA, del óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos	Demoras en los pagos al contratista generándole iliquidez y retraso en pagos salariales y prestacionales y en la ejecución del contrato.	4	1	5	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo revisando las fechas de pago.	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar las fechas en las que el contratista autoriza los pagos

18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal.	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para el desarrollo del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso.
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo	Trastornos emocionales en el personal. Negación del personal a ejecutar Actividades riesgosas Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.	4	1	5	Medio	Contratista	Realizar los aportes de seguridad social y pólizas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el contratista presente las pólizas, pagos de seguridad social.
22	General	interno	Selección	Operacional	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Cesión obligatoria del contrato Retrasos en la ejecución a causa de una nueva legalización.	2	1	3	Bajo	Contratante	Revisión exhaustiva de los oferentes	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de los informes de evaluación
23	General	Interno	Planeación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal del contrato	Falta de garantía de pago a causa de el no compromemitiento de los recursos para el contrato. El no perfeccionamiento del contrato	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo revisando que se haya expedido el registro presupuestal	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el registro presupuestal sea expedido
24	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento de impuestos que afectan a todos los contratistas y actividades	Sobre costos en la ejecución del contrato. Ejecución contractual a pérdidas. Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo mediante la revisión de los informes presentados por el contratista	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar los informes presentados por el contratista

25	General	Interno	Precontractual	Operacional	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la no coordinación Interinstitucional	Retrasos en la ejecución a causa de decisiones trascendentales que deben ser concertadas y avaladas con la entidad contratante. Ampliación del plazo, contratos de trabajo y de garantías generando costos adicionales.	2	1	3	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo realizando reuniones periódicas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Realizar reuniones periódicas entre las partes