ANEXO 16. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría	A quién se le Asigna	Tratamiento/control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	fecha estimada en la que se completa el tratamiento	monitoreo y revisión	
												probabilidad	impacto	categoría					¿cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad
1	General	Externo	selección	Regulatorio	Cumplimiento	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.	bajo	medio	medio	Entidad	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección	bajo	bajo	bajo	NO	Entidad Estatal	A los dos (2) días siguientes de la invitación a contratar	a los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis detallado del proceso	mensual
2	General	Externo	Selección	Operacional	Contratista con experiencia apropiada	Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la labor	bajo	medio	medio	Entidad	Solicitar la experiencia adecuada con la necesidad a satisfacer por parte de la entidad en los estudios y documentos previos	bajo	bajo	bajo	NO	Entidad Estatal	En la estructuración de los estudios y documentos previos	NA	NA	NA
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato	No se satisface la necesidad de la entidad	media	alto	alto	Entidad/Contratista	Establecer Garantía de cumplimiento para la ejecución del contrato	bajo	medio	bajo	Si	Entidad Estatal	durante la ejecución del proyecto	liquidación del contrato	asignación de supervisión	mensualmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Estimación no adecuada de la remuneración del personal	Personal más costoso al inicialmente previsto	media	alto	alto	Contratista	Cálculo de los costos con tarifas y salarios reales	bajo	bajo	bajo	Si	Contratista	En la presentación de la propuesta	liquidación del contrato	revisión al detalle de la propuesta que presente el contratista	NA
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en la radicación de documentos para los pagos	Demora en la entrega por parte del contratista de los documentos para el trámite de los pagos	media	bajo	bajo	Contratista	Control por parte del supervisor estableciendo cronogramas	bajo	bajo	bajo	NO	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación y/o liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor	Mensual

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Precaria calidad del servicio prestado	No satisfacción de la necesidad plasmada por parte de la entidad por las falencias del servicio adquirido	media	alto	alto	Contratista	Exigir al contratista la garantía de calidad del servicio	bajo	medio	medio	SI	Contratista	desde la legalización del contrato	hasta la terminación y/o liquidación y tres (3) años mas	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	Reclamaciones a la entidad producto de incumplimiento del contratista al personal utilizado	bajo	medio	medio	Contratista	Exigir al contratista el Amparo de pago de salarios	bajo	bajo	bajo	NO	Contratista	desde la legalización del contrato	hasta la terminación y/o liquidación y tres (3) años mas	Revisión de garantías por parte del supervisor	mensual

[redacted]

[redacted]

154