IDEBOY	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG	REGISTRO MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACION	
		CÓDIGO: R-AJ-38	VERSIÓN: 1
	PROCESO: APOYO JURIDICO	FECHA: 25-02-2020	PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PLAN ANUAL INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL, INCENTIVOS Y ESTÍMULOS, APROBADO Y ADOPTADO PARA EL AÑO 2026 PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS"

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	NO INCLUSIÓN DENTRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2025	IMPOSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN	Raro	2	3	Bajo	CONTRATANTE	VERIFICACION DE LAS NECESIDADES A CONTRATAR DETALLADAS EN EL PLAN	Baja	2	2	Bajo	No	CONTRATANTE	ETAPA DE PLANEACION	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE NECESIDAD	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES	POR EVENTO ELBAORACION DE ESTUDIO PREVIO
2	General	Externo	Planeación	Operacional	NO DESCRIPCIÓN CLARA DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DIFERENTES A LA NECESIDAD REQUERIDA	Posible	3	6	Alto	CONTRATANTE	REVISION DETALLADA DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Baja	3	5	Medio	Si	CONTRATANTE	ETAPA DE PLANEACION	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACION DETALLADA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	INICIO DEL TRAMITE CONTRACTUAL
3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	NO VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES	FALTA DE CAPACIDAD PARA EJECUTAR EL CONTRATO	Improbable	4	6	Alto	CONTRATANTE	CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR	Raro	2	3	Baja	No	CONTRATANTE	ETAPA DE SELECCIÓN	ADJUDICIACION DEL CONTRATO	DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES	POR EVENTO
4	Especifico	Interno	Selección	regulatorio	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA INVITACION	QUEJAS DE LOS PROPONENTES INTERESADOS EN EL PROCESO	Improbable	3	5	Medio	CONTRATANTE	CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIDO EN LA INVITACION	Raro	2	3	Bajo	No	CONTRATANTE	ETAPA DE SELECCIÓN	ADJUDICIACION DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS	POR EVENTO
5	Especifico	Interno / Externo	Ejecución	Operacional	FALTA DE PRESENTACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS EN SU ENTREGA	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA SELECCIONADO	Posible	4	7	Alto	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR – SOLICITUD DE GARANTIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	Posible	3	3	ALTO	SI	CONTRATANTE	ETAPA DE CONTRATACION	ETAPA DE CONTRATACION	APLECION DEL DEBIDO PROCESO PARA LA CORRESPONDIENTE SANCION	POR EVENTO
6	General	Externo	Ejecución	Economico	OFERTAS ARTIFICIALMENTRES BAJAS	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA SELECCIONADO	Probable	5	8	Externo	CONTRATISTA	DAR APLICACIÓN AL ARTICULO 28 DEL DECRETO 1510 DE 2013	Posible	3	4	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	ESTAPA DE SELECCIÓN	ESTAPA DE SELECCIÓN	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN A LOS CASOS EN QUE SE PRESENTE LA SITUACIÓN	POR EVENTO
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	NO PUBLICACIÓN DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIENDO DENTRO DE LOS DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES EN LAS PLATAFORMAS SIA Y SECOP	GENERA SANCIONES PARA LA ENTIDAD	Posible	4	6	Alto	IDEBOY	VERIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DONDE REALIZAN LAS PUBLICACIONES	Posible	3	5	MADIO	NO	IDEBOY	TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES	A LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INFORMES POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALIMENTAR LOS SISTEMAS	SEMANALMENTE
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	NO LIQUIDACION DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	Posible	2	5	Medio	CONTRATANTE	VERIFICACIÓN DE LOS TERMINOS ESTABLECIOS EN EL CONTRATO Y LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	Raro	3	4	BAJO	NO	CONTRATATE Y CONTRATISTA	A LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POR EVENTO
9	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS EN LA TARIFA, CAMBIOS EN LOS REGÍMENES ESPECIALES, EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O CALIDAD	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	Posible	2	5	Medio	CONTRATANTE	CONSULTAR LAS ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE ARMONICEN LOS EFECTOS DEL RIESGO	Raro	3	4	BAJO	SI	CONTRATATE Y CONTRATISTA	ETAPA DE PLANEACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONSULTAR LAS ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE ARMONICEN LOS EFECTOS DEL RIESGO	POR EVENTO
10	General	Interno / Externo	Ejecución	Social o Politico	PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, ESTADOS DE EXCEPCIÓN	INCUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN EL CONTRATO	Posible	4	5	Medio	CONTRATISTA	CONSULTAR LAS ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE ARMONICEN LOS EFECTOS DEL RIESGO	Raro	3	4	BAJO	SI	CONTRATATE Y CONTRATISTA	ETAPA DE PLANEACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONSULTAR LAS ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE ARMONICEN LOS EFECTOS DEL RIESGO	DIARIO
11	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	TEMBLORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUIAS, ENTRE OTROS, SIEMPRE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE	APLAZAMIENTO DE ACTIVIDADES EN LAS FECHAS PACTADAS EN EL CONTRATO	Posible	2	5	Medio	CONTRATATE Y CONTRATISTA	N/A	Posible	3	5	BAJO	SI	CONTRATATE Y CONTRATISTA	ETAPA DE EJCUCION	FECHA DE LIQUIDACION	N/A	POR EVENTO

LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO
SUBGERENTE GENERAL