Anexo No. 02
MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Comprobar que el objeto contractual esté incluido en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Estudio de la necesidad	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	La dependencia durante la etapa preparatoria de la contratación revisa el plan de Adquisiciones	Al iniciar la elaboración de los Estudios Previos
2	General	Externo	Planeación, Selección	Riesgos Regulatorios	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales	Que se afecte el normal desarrollo en la gestión de la Entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Construir un Plan de Contratación con necesidades específicas de contratistas para la vigencia	2	2	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Al cambio de normativa idad	Antes de la suscripción del contrato – Durante la ejecución	El encargado de proyectar los documentos precontractuales en la fase de planeación y el supervisor en la etapa de ejecución	Durante la planeación y ejecución del Contrato
3	General	Interno	Selección	Operacional	Retraso en la entrega de los documentos precontractuales exigidos por parte del Contratista	Retraso en la elaboración del Contrato y su entrada en ejecución	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de fechas límites para la entrega de la documentación requerida y seguimiento periódico programado por parte de los referentes del área	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad (Referente de Área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del referente del área especifica	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	**General**	Interno	Selección	Operacional	**Presentación de información inconsistente por parte del futuro contratista para cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales.**	**Contratista sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.**	**2**	**5**	**7**	Riesgo Alto	**Contratista-Entidad**	Verificación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales	**1**	**5**	**6**	Riesgo Alto	SI	Entidad (Referente deÁrea)	**Solicitud documentos**	**Radicación de la carpeta**	**A través del referente del área especifica**	**Durante la Etapa de Selección**
5	**General**	Interno	Selección	Operacional	**Que no se realice la entrega de documentación y revisión de los trámites precontractuales en los tiempos establecidos en el manual de contratación para elaboración del Contrato por parte de la entidad**	**No contar con las personas requeridas para atender las necesidades específicas detectadas.**	**4**	**3**	**7**	Riesgo Alto	**Entidad**	Realizar los documentos precontractuales y documentar con los soportes que viabilizan la elaboración del contrato.	**2**	**2**	**4**	Riesgo Bajo	SI	Entidad	**Radicación de la carpeta**	**Firma del Contrato**	**Seguimiento permanente**	**Diario**
6	**General**	Interno	Selección	Operacional	**Que se presente una causal de inhabilidad y/o incompatibilidad**	**Imposibilidad de celebrar el contrato**	**2**	**4**	**6**	Riesgo Alto	**Contratista**	Revisión y verificación de antecedentes disciplinarios y demás soportes contractuales	**1**	**2**	**3**	Riesgo Bajo	SI	Entidad (Referente de Área)	**Elaboración y ejecución del Contrato**	**Radicación de la carpeta**	**A través del referente de contratación de cada área**	**Durante la Etapa de Selección**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	**Específico**	Interno	Selección	Operacional	**No firma del contrato por parte del Contratista**	**Retraso en el Proyecto al cual el contratista se vinculará**	**3**	**2**	**5**	Riesgo Medio	**Contratista**	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato y expedición de la garantía requerida en el proceso.	**2**	**2**	**4**	Riesgo Bajo	SI	Entidad	**Elaboración del Contrato**	**Suscripción del contrato**	**Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto.**	**Diario**
8	**Específico**	Externo	Ejecución	Social o político	**Retrasos en la ejecución de las actividades y entrega de productos debido a dinámicas sociales, culturales, situaciones de orden territorial o tiempos propios de concertación.**	**Desfase en el cronograma de ejecución del contrato, retrasos en los pagos y afectación en el cumplimiento de los tiempos proyectados para las metas del proyecto de inversión.**	**3**	**3**	**6**	Riesgo Alto	**Contratista y Entidad**	Establecer un cronograma de trabajo concertado y flexible, realizar mesas de diálogo periódicas para anticipar cuellos de botella y mantener comunicación constante respetando la autonomía y los tiempos de la comunidad.	**2**	**2**	**4**	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	**Suscripción del acta de inicio**	**Finalización del contrato**	**Seguimiento al cronograma de trabajo aprobado y la comunicación periódica (verbal o escrita) entre el supervisor de la Entidad y el enlace designado por el**	**Durante la ejecución del contrato**
9	**Específico**	Interno	Ejecución	Operacional	**Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista**	**Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante o perdida de la información**	**4**	**3**	**7**	Riesgo Alto	**Contratista**	Realizar retroalimentación para el uso adecuado de la información y Crear back up o repositorios de información y productos que se elaboran durante la ejecución	**1**	**1**	**2**	Riesgo bajo	SI	Contratista y Entidad	**Ejecución del contrato**	**Reporte de la información**	**A través de la Dirección TIC, supervisor y el referente de contratación de cada área**	**Mensual**
10	**Específico**	Interno	Ejecución	Operacional	**Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados**	**Afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago**	**3**	**2**	**5**	Riesgo Medio	**Supervisor**	Revisión de informes del contratista de forma mensual y cargue de información en las plataformas destinadas a ello.	**1**	**1**	**2**	Riesgo bajo	NO	Supervisor y contratista	**Ejecución del contrato**	**Al inicio del siguiente periodo del informe**	**Con la verificación de los informes mensuales firmados y cargados**	**Mensual**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					por el contratista																	
11	**General**	Interno	Ejecución	Operacional	**Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista**	**Deficiencia en la prestación del servicio**	**3**	**4**	**7**	Riesgo Alto	**Contratista**	Seguimiento por parte del supervisor de las obligaciones por parte del contratista	**2**	**2**	**4**	Riesgo bajo	SI	Contratista y supervisor	**Ejecución del contrato**	**Fecha de finalización del contrato**	**Revisión periódica por el referente y supervisor del contrato**	**Mensual**
12	**General**	Interno	Ejecución	Operacional	**No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.**	**Deficiencia en la prestación del servicio**	**3**	**4**	**7**	Riesgo Alto	**Entidad**	Solicitud por parte del supervisor en el inicio de los procesos administrativos de de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	**2**	**2**	**4**	Riesgo bajo	SI	Supervisor	**Ejecución del contrato**	**Fecha de finalización del contrato**	**Revisión periódica por el referente y supervisor del contrato**	**Mensual**