

MATRIZ DE RIESGO

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUE SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa pre-contratual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones, el proceso puede quedar desvirtuado o revocarse	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	RARO (1)	MAJOR (4)	6	MEDIO	SI	Contratan la área que requiere la Contratación	Etapas de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo con todos sus reportes	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus reportes	Permanente
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	Revisión del asesor y de las coordinaciones de contratos del Insumo del check list de documentos para archivo de la etapa de contratación, la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de la oficina	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	Contratan el proceso contractual	Inicio del proceso contractual	A la firma del contrato	Revisión y aprobación de documentación	Permanente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los proveedores	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	6	ALTO	CONTRATISTA/CONTRATANTE	Supervisión contractual	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO	SI	CONTRATISTA/CONTRATANTE	Inicio del Contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento	Según condiciones de plazo de cada contrato
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Limitar o dirigir el estudio de mercado	No se cuenta con el bien, obra o servicio que cubriría de manera mas eficiente la necesidad, se previene el proceso solo algunas Empresas en razón a las inconsistencias que puedan tener	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	MEDIO	SI	Contratan la área que se requiere la Contratación	Etapas de Planeación	Elaboración de la versión final del estudio previo con todos sus reportes	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus reportes	Permanente
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas	Demoras en la adjudicación de contratos	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de las ofertas	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	2	MEDIO	SI	Contratan la Comisión Evaluadora	Etapas de evaluación	Revisión de la Evaluación	Seguimiento	Permanente
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Económico variación en la TRM	Adjudicación equivocada del contrato Sanciones disciplinarias a los servidores públicos, jurídicos en contra del interés de la ejecución de las obligaciones Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual Desfinanciamiento del contrato	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de las ofertas	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	5	MEDIO	SI	Contratan la Comisión Evaluadora	Etapas de Ejecución	Inicio del Contrato	Seguimiento	Permanente

1 GE INT PLANI NO SUBSCRIPCION C NO SUBSCRIPCION 3 1 4 BA ENTI REDUOIR LA P 1 2 BA NO AREA TEC Inicio tran Fin del tra CONTROL DE TIEI MENBUAL

2 ES INT EJI OP SE MATERIALIZA OI NO SATISFACON 3 4 7 ALI CON CANALIZACION 1 2 BA SI SUPERVIE Inicio del i Finalizaci A TRAVÉS DE LOE DE ACL

3 ES EX EJI OP A CONTRARIO DEL INOUMPLIEMENT 3 4 7 ALI CON REDUOIR LA B 1 2 BA SI SUPERVIE Inicio del i Finalizaci A TRAVÉS DE LOE DE ACL

4 ES EX EJI OP SE MATERIALIZA OI INOUMPLIEMENT 3 4 7 ALI CON UNIFICACION I 1 2 RII SI SUPERVIE Inicio del i Finalizaci A TRAVÉS DE LOE DE ACL

5 ES EX EJI OP SE MATERIA PRESTACION DI 2 3 5 MO CON NO PRESTAR I 1 2 BA SI CONTRAT Inicio del i Finalizaci A TRAVÉS DE LOE DE ACL

6 GE INT PLANI TERMINACION ANO NO SUBSCRIPCIC 2 2 4 ME CON ABGORIA EN 1 2 INI SI AREA TEC Inicio tran Fin del tra CONTROL DEL PL MENBUAL

