CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Objeto: "SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVICIO REQUIERAN TRASLADARSE AL INTERIOR O EXTERIOR DEL PAÍS",

ANEXO.No.3 - MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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				¿Afecta la ejecución 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	No presentación de proponentes al proceso de contratación.	El proceso de contratación puede declararse desierto	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	CGR	Realizar los ajustes a los requerimientos técnicos, jurídicos y/o financieros con el fin de que estos logren cubrir las necesidades de la CGR y estén al alcance de los proveedores.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	CGR	Desde la etapa de construcción de los documentos técnicos	A la adjudicación del contrato	Seguimiento del proyecto durante las etapas de planeación y selección, en esta última se debe analizar y dar respuesta a las observaciones de los posibles oferentes	Diaria y/o semanal
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Alteraciones significativas en las tasas de cambio	Aumento en el valor de los tiquetes tanto a nivel nacional como a nivel internacional	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ecuación financiera del contrato con el fin de realizar las modificaciones y/o ajustes a que haya lugar en el marco de la ejecución contractual. EL CONTRATISTA debe analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los tiquetes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y presentar su oferta teniendo en cuenta las previsiones realizadas. EL CONTRATISTA debe usar mecanismos de	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la etapa de construcción del estudio del sector	A la adjudicación del contrato	Seguimiento a las variaciones de la TRM	Mensual desde la estructuración de la cotización hasta la finalización del plazo de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la expedición de tiquetes requeridos por la CGR	Demoras en la prestación del servicio y/o retrasos en las comisiones requeridas por la CGR	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	- EL CONTRATISTA debe suscribir las pólizas de cumplimiento. - Aplicación de las cláusulas contractuales que permitan a la CGR exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	Seguimiento a los tiempos de entrega de los equipos mediante comités operativos	Mensualmente
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Problemas de administración y gestión del servicio por indisponibilidad de personal técnico calificado.	Problemas en la disponibilidad de tiquetes con los tiempos requeridos por la CGR	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	EL CONTRATISTA debe tener un proceso de selección y vinculación de personal que le permita contar con los perfiles definidos con la oportunidad requerida.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la evaluación de proponentes.	hasta la terminación del contrato	Seguimiento al personal asignado durante la ejecución del contrato.	Mensual y/o por Demanda
5	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos partes (persona natural o jurídica) con el fin de perjudicar a una tercera parte (otro proponente o a la CGR)	Corrupción en procesos públicos. Asignación equivocada del contrato. Declaratoria de desierta o revocatoria	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Definir claramente el requerimiento por medio de los documentos previos, garantizando una comprensión completa de la necesidad por parte de los posibles proponentes y en consecuencia garantizando pluralidad de los mismos.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	(NO) al estar el proceso en la etapa de selección.	Supervisores del contrato. Ordenadores del Gasto.	Desde la apertura del proceso.	Hasta la fecha de la firma del contrato.	Seguimiento por parte del comité evaluador. Seguimiento por parte del supervisor del contrato. Seguimiento del área técnica dueña donde surge la necesidad.	En el periodo de la etapa de selección.
6	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos Inhabilidades para contratar a las empresas	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales. Aplicación del check list de documentos para archivo en el expediente contractual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Los funcionarios responsables del proceso de contratación.	Desde el proyecto de pliegos	Hasta la fecha de la firma del contrato.	Seguimiento al check list de documentos.	Permanente, desde la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato.	Aplicación de las pólizas por parte de la CGR Generación de inhabilidades por parte del contratista. No obtención oportuna de los tiquetes requeridos por la CGR	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento oportuno y generación de alertas por parte del supervisor. Reuniones de seguimiento periódicas por parte del supervisor del contrato con el contratista. Inclusión de garantías y multas en las minutas de los contratos	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato. Ordenador del gasto Contratista	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Objeto: “SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O POR NECESIDAD DEL SERVICIO REQUIERAN TRASLADARSE AL INTERIOR O EXTERIOR DEL PAÍS”,.

ANEXO.No.3 - MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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				¿Afecta la ejecución 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con la capacidad para atender el servicio contratado en la obtención de tiquetes	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); Además, la entidad pactará en el contrato como medidas sancionatorias la cláusula Penal y la imposición de Multas.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisores del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	El supervisor del contrato dejara constancia de la calidad del servicio	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.