

## 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/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Dependencia que tiene la necesidad	30-06-2018	31-07-2018	Realizar adecuadamente un análisis de sector y de sondeo de mercado con el fin de identificar los profesionales con los perfiles requeridos	Una sola vez en etapa de Planeación-Estructuración de estudios previos.
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo y aprobación del mismo.	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto	ENTIDAD	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contratos	30-06-2018	31-07-2018	Revisión y apoyo a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección	Una sola vez en etapa de Planeación-Estructuración de estudios previos.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP ( <a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a> )	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD	Informar a Colombia Compra Eficiente sobre la falla en la plataforma y dejar la respectiva evidencia de la falla	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Subdirección Contratos	30-06-2018	31-07-2018	Revisión de las publicaciones en cada una de las etapas del proceso	Cada vez que se elabora un contrato
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el profesional seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Contratos y Contratista	30-06-2018	01-08-2018	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Cada vez que se elabora un contrato.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	30-06-2018	31-12-2018	Realización de informes de supervisión mensuales	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	30-06-2018	31-12-2018	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Conforme a los plazos contractuales

8	7	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
General	Específico	Externa	Interno	Ejecución	Riesgo Económicos			Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	SI	CONTRATISTA - SUPERVISOR	30-06-2018	31-12-2018	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
<p>Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.</p> <p>Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.</p> <p>Improbable 2</p> <p>Menor 2</p> <p>4</p> <p>Riesgo Bajo</p> <p>ENTIDAD CONTRATISTA</p> <p>Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.</p> <p>Raro 1</p> <p>Insignificante 1</p> <p>2</p> <p>Riesgo Bajo</p> <p>SI</p> <p>CONTRATISTA ENTIDAD</p> <p>30-06-2018</p> <p>31-12-2018</p> <p>Permanente consulta y actualización normativa.</p> <p>Permanente</p>	<p>Riesgo que no pague la seguridad social</p> <p>Demora en el pago mensual del contratista. Además es un requisito para ejercer su trabajo.</p> <p>Improbable 2</p> <p>Insignificante 1</p> <p>3</p> <p>Riesgo Bajo</p> <p>CONTRATISTA</p> <p>Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social</p> <p>Raro 1</p> <p>Insignificante 1</p> <p>2</p> <p>Riesgo bajo</p> <p>SI</p> <p>CONTRATISTA - SUPERVISOR</p> <p>30-06-2018</p> <p>31-12-2018</p> <p>Se establece una fecha fija para el envío del soporte de pago de la seguridad social, enviándolo con diez días de anterioridad a la fecha establecida.</p> <p>mensual</p>																						