MATRIZ DE RIESGOS

No.	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
1	Específica	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Solicitud de elementos incompleta en cantidad y/o en la descripción técnica o caracterización de los artículos y materiales alcance del objeto contractual.	No se lograría avanzar en el proceso ocasionando atraso en el debido desarrollo de las actividades que requieren de estos bienes.	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal 100%	1-Realizar una planeación objetiva, con el apoyo de expertos en los diferentes procesos a contratar que permitan que la solicitud de elementos sea lo suficientemente clara para las partes. 2-Realizar una revisión detallada de la solicitud de elementos, en procura de un estudio de mercado sólido y veraz, que permita determinar la satisfacción completa de la necesidad específica objeto de la contratación.	2	3	5	Medio	SI	Área solicitante - Responsables del proceso de compras	Desde el momento de autorizar el proceso por parte del ordenador del gasto	Etapa de planeación	1-Analizando las solicitudes y las observaciones realizadas por los proveedores al momento de precotizar. 2-Antes de la publicación del proceso, lo realiza el estructurador del mismo.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Sobrecostos en los estudios de mercado de los bienes a contratar.	Baja ejecución presupuestal	3	4	7	Alto	Proveedores 70% y Entidad Estatal 30%	Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios (solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de bases de datos especializadas, entre otros)	2	3	5	Medio	SI	Área solicitante - Responsables del proceso de compras	Etapa de planeación	Inicio de la etapa de selección	Seguimiento por parte de los responsables del proceso de compras a los casos en los que se presente esta situación	Permanente
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	No dar cumplimiento a los principios que rigen las actuaciones contractuales generando faltas en contra de la administración pública	Responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, civil, administrativa	1	5	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Hacer de forma aleatoria seguimiento a las contrataciones que se llevan a cabo en el área, revisando detalladamente la documentación	1	2	3	Bajo	SI	Ordenador del gasto, apoyo administrativo, supervisor, personal de control interno	Etapa de selección	Etapa de contratación	Revisar toda la documentación inherente a la selección del contratista, verificar que el proceso de contratación haya sido ejecutado siguiendo el protocolo establecido, y de manera objetiva	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acciones y omisiones del contratante en la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Incumplimiento, terminación contractual o imposibilidad de ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal 100%	Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Revisión y control constante por parte de la Entidad en la ejecución del proceso contractual.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de los elementos.	Demora o paralización de las funciones y proyectos de la Entidad por no recibir los elementos en el plazo establecido en el Contrato, de acuerdo a la planeación realizada.	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Realizar un eficiente seguimiento a la ejecución del contrato que garantice la entrega oportuna y efectiva de los bienes solicitados.	1	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Consultas al proveedor, que permitan demostrar la traazabilidad sobre el estado del contrato. Se realiza haciendo efectivas las garantías de cumplimiento.	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Mora en los pagos por parte del contratante.	Afectación financiera al contratista.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato por parte del supervisor y dar un trámite ágil y eficaz al pago, de acuerdo a la forma de pago establecida por las partes.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad - Supervisor	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor y la Entidad en el trámite de pagos.	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	No pago del compromiso, porque el contratista omite documentación o requisitos exigidos por la Entidad para la aceptación de la factura o por errores en ésta.	Afectación en la ejecución y cumplimiento del plan de pagos de la Entidad.	3	2	5	Medio	Contratista 100%	Estipular en el contrato los documentos y demás requisitos necesarios para el pago de la factura. El supervisor del contrato debe requerir al contratista la expedición oportuna de un borrador de la factura para pago, con el fin de ser revisado previa a la expedición definitiva del documento y evitar el rechazo y no pago de la misma.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista - Entidad, Supervisor	En la redacción de los documentos del proceso	Hasta que se termine la ejecución del contrato	El supervisor del contrato debe cerciorarse que el contratista tiene claridad en los documentos que debe presentar para el pago de las facturas	Permanente

8	Específica	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Modificación del alcance y condiciones de compra, relacionadas con las nuevas reglamentaciones	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Seguimiento a las normativas del sector y políticas de comercialización de los elementos a adquirir	1	3	4	Bajo	SI	Líder del proceso de compra	Desde la consolidación de la necesidad de contratar	Hasta la liquidación del contrato	1-Antes de la aceptación de oferta por parte del comité evaluador del proceso 2- Después de la aceptación de oferta por el supervisor del contrato	Mensual
9	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente en atención con las condiciones requeridas	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1-Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en los documentos del proceso relativas a la logística y caracterización de la entrega . 2- Hacer uso de los canales oficiales para formular observaciones y solicitar aclaraciones antes de la entrega de la documentación y/o aceptación de la oferta.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista-Entidad	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la aceptación de oferta	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	Permanente
10	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Ofertas con Precio Artificialmente bajo	1-Desequilibrio económico 2- incumplimiento en las condiciones de ejecución	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1- Requerir al contratista para justificar precios artificialmente bajos en atención con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, Decreto 1082 de 2015. 2- Revisar coherencia de la oferta económica y aclaraciones presentadas	1	2	3	Bajo	SI	1- En el proceso de selección el Comité Evaluador 2- En la fase de seguimiento a la ejecución, el supervisor del contrato	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la aceptación de oferta	Monitoreo y control por parte del comité evaluador y seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Proceso evaluación y aceptación de oferta
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	La Entidad no puede atender la necesidad del objeto contractual y/o se presentaría un desface en el tiempo de ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato - Oficina de contratación de la Entidad	Desde la aceptación de oferta	Hasta la aprobación de garantías	Monitoreo y control por parte de la oficina de contratación y el supervisor, una vez suscrito el contrato y/o sus modificaciones.	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, o en desacuerdo con los lineamientos del SENA que regulan el objeto contractual.	No se ejecutaría el contrato acorde a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia.	2	4	6	Alto	Contratista 70% y Entidad Estatal 30%	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones técnicas para la óptima entrega de los elementos adquiridos, fijando claramente las obligaciones contractuales y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a través de la supervisión.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato - Oficina de contratación de la Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Monitoreo y seguimiento una vez suscrito el contrato.	Permanente
13	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El contratista por causas ajenas a su voluntad no puede continuar con la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Realizar la suspensión o terminación del contrato oportunamente para evitar trámites administrativos que den lugar a un incumplimiento contractual.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Se realizará a través de los informes periódicos de ejecución a cargo del supervisor	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Descontinuidad de fabricación y/o agotamiento en la comercialización de los elementos alcance de la contratación	Incumplimiento en la entrega programada para atender oportunamente los requerimientos internos de los bienes para satisfacer las necesidades, generando afectación en el normal desarrollo de las actividades que lo requieren	2	3	5	Medio	Contratista 100%	1. Disponer de mecanismos de monitoreo a los inventarios y distribución de los elementos del objeto contractual. 2. Generar las alertas oportunamente para analizar y establecer alternativas para aprobación por parte de la entidad, que viabilicen y justifiquen modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas, permitiendo dar continuidad con la ejecución.	1	4	5	Medio	SI	Contratista	Durante la ejecución de la acpetación de oferta	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente
15	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación en los precios de los elementos a suministrar	Los precios de los bienes pueden variar por la tasa de cambio.	1	4	5	Medio	Contratista 100%	1. Previsión por parte del Contratista en el comportamiento de la tasa representativa en los casos que aplique, que hace parte de la oferta económica presentada y que soportó la adjudicación. 2. Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios que afecten la actividad económica del contratista	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Mantener en constante actualización las normas aplicables al objeto de contratación	1	1	2	Bajo	SI	Entidad estatal / contratista	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
17	Específica	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Recibo de los elementos sin el cumplimiento de los requisitos de calidad y especificaciones funcionales requeridos por la Entidad.	Afectación en el normal desarrollo de las actividades que lo requieren y demora para suplir la necesidad de la Entidad.	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Realizar un eficiente seguimiento técnico que garantice en la entrega el cumplimiento de los requisitos, especificaciones técnicas pactadas en el contrato y la calidad de los bienes suministrados, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio, o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y supervisor del contrato por parte de la Entidad.	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Monitoreo y control por parte del supervisor, haciendo si es necesario, efectivas las garantías del cumplimiento.	Permanente

18	General	Interno/ Externo	Pueden presentarse en cualquiera de las etapas	Riesgos sociales o politicos	Protestas sociales, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Incumplimiento en las entregas programadas en el tiempo acordado. Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Identificar las circustancias y eventos que pueden la ejecución del contrato, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logistica aplicada.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Entidad	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
19	General	Interno/ Externo	Pueden presentarse en cualquiera de las etapas	Riesgos tecnológicos/socio politicos	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, actos de delincuencia o terrorismo físicos o electrónicos	Tardanza en la publicación de los procesos en la fecha estipulada, sanciones por vencimiento de los términos y la posibilidad de que no se ejecute el contrato	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal 100%	Consultar posibles fallas, informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atienda estándares de seguridad propios de los sistemas informáticos	3	3	6	Alto	SI	Ordenador del gasto, personal de sistemas y de apoyo administrativo.	Todas las etapas del proceso	Etapa en la que se encuentre el proceso	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de administradores de los sistemas	Permanente
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del contratista	Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado al transporte de los elementos	Aumento de los costos de transportes, insuficiencia de las pólizas de seguro de transporte y daños de los elementos durante su transporte a el sitio requerido	2	5	7	Alto	Contratista 100%	1. Previsión por parte del Contratista en el comportamiento de costos directos e indirectos así como las condiciones aplicables a la logística requerida, considerada como parte de la oferta economica presentada y que soportó la aceptación de oferta 2. Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
22	General	Externo	Pueden presentarse en cualquiera de las etapas	Riesgos Ambientales	Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes (temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros)	Suspensión del proceso. Imposibilidad de ejecución del contrato.	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas que puedan servir para afrontar el riesgo y minimizar sus efectos. Transferir el riesgo a un tercero - garantías	2	3	5	Medio	SI	Contratista - Supervisor del contrato por parte de la Entidad.	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Monitoreo y control por parte del supervisor. Conocer reportes de instituciones encargadas de realizar seguimiento técnico de las causas y riesgos que permitan prevеer la ocurrencia de eventos en la ejecución del contrato.	Permanente
23	General	Externo	Planeación/Selección	Riesgos Ambientales	No contar con licencias, planes de manejo, permisos y autorizaciones ambientales	Impacto ambiental	2	4	6	Alto	Entidad Estatal 100%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo	1	2	3	Bajo	SI	Responsables de la planeación y selección	Inicio de la etapa de planeación	Hasta que se termine la ejecución del contrato	Revisión de los tratamientos del riesgo	Permanente
24	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento de las tasas y del mercado	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
25	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Declaración de insolvencia económica por parte del contratista, como consecuencia de la pandemia -Covid 19-	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista 100%	Redacción de los documentos del Proceso, estableciendo cláusulas de cesión. Manifestación del contratista declarando su insolvencia o alertas tempranas de situación financiera. Aplicación de garantía de cumplimiento	3	2	5	Medio	SI	Contratista/Entidad	En la planeación del Proceso de Contratación	En la ejecución del contrato	Realizando seguimiento a las manifestaciones del contratista	Permanente
26	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Los precios de los elementos presentados por los proveedores dentro del proceso, no contemplan los costos asociados con las medidas de bioseguridad provocadas por la pandemia - Covid 19	Selección no objetiva del contratista	4	2	6	Alto	Proveedores/Entidad	Contemplar en los documentos del proceso el establecimiento del costo de bioseguridad en la presentación de oferta económica. Inclusión de estipulación contractual que obligue al proveedor a cumplir con las disposiciones del Gobierno Nacional sobre la materia	2	2	4	Bajo	SI	Contratista/Entidad	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de ofertas	En la verificación de la presentación de ofertas. En la evaluación de la oferta económica.	Permanente

27	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Contagio de COVID-19	Aumento en la cantidad de casos positivos	2	4	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores.	3	2	5	Medio	SI	Contratista/Entidad	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

Proyectó: Lina Margoth Narváez Benítez, Profesional oficina de compras CIPLL