

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos Seminario de actualización NUEVO CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO Ley 1952 de 2019

Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
Planeación	Interno	Operacional	Estudios Previos, inadecuados o imprecisos	Contratación inoportuna	2	4	8	ESU	Reducir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión histórica de requerimientos. 3. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes. 4. Coherencia con el Acuerdo 055 de 2014.	1	4	4
	Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos para la contratación.	Oportunidad en la contratación	2	1	2	ESU	Reducir el riesgo	1. Seguimiento a las actividades de la solicitud. 2. Acompañamiento Jurídico. 3. Aprobación a la solicitud y a los respectivos informes.	2	2	4



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos Seminario de actualización NUEVO CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO Ley 1952 de 2019

Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
	Interno Externo	Operacional	Retrazos en la revisión de los documentos para la celebración del contrato.	Oportunidad en la contratación.	3	3	9	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento oportuno de actividades para la contratación. 2. Seguimiento oportuno por parte del responsable de la contratación. 3. Comunicación oportuna al interesado sobre los tiempos y requisitos para la contratación Invitación a participar	2	2	4
	Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	No Aplica, por cuanto el evento es ofrecido en condiciones genericas del mercado y es por inscripción	0	0	0			1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU	0	0	0

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos Seminario de actualización NUEVO CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO Ley 1952 de 2019

Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
	Externa	Operacional	La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación	Como es por necesidad y de acuerdo al mercado, siempre habra oferentes	1	1	1	Asumir el Riesgo	Invitación plural de oferentes	1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada	1	1	1
	Externo	Operacional	Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente	Perdida de tiempo	1	2	2	Asumir el Riesgo	Contar con planeación de los eventos Conocer bien el mercado y las ofertas VS las necesidades	1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas	1	1	1
	Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de pólizas	Oportunidad en le ejecución del contrato	2	3	6	Contratista	Trasladar el riesgo	1. Procedencia del ofrecimiento	2	2	4

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos Seminario de actualización NUEVO CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO Ley 1952 de 2019

Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
	Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Incumplimiento de la normatividad	3	2	6	ESU	Reducir el riesgo	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos	1	3	3
ción	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Eventual incumplimiento del contratista	2	4	8	Trasladar el riesgo	Contratista	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato	2	2	4
	Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento o aplazamiento del evento por parte del oferente	2	3	6	Reducir el riesgo	Información oportuna por parte de quien asiste al evento	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito	2	3	6

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos Seminario de actualización NUEVO CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO Ley 1952 de 2019

Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
Ejecución	Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	Oportunidad en la liquidación del contrato.	2	2	4	ESU	Reducir el riesgo	1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	1	1	1
	Externa	Operacional	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente	Es eventual	1	1	1	Asumir el Riesgo	Conocer con anticipación las novedades del evento	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación	1	1	1
Asignación	Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Impacta la liquidación del contrato. 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos del control	2	2	4	ESU Contratista	Asumir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	1	2	2



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación: Matriz de riesgos Seminario de actualización NUEVO CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO Ley 1952 de 2019

Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
Liquidación	Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Impacta la liquidación del contrato. 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos del control	3	2	6	ESU Contratista	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual	2	2	4

IMPACTO

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Probabilidad	5 - Alta	4 - Probable	3 - Posible
5 - Alta	5 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	10 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	15 Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
4 - Probable	4 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	12 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
3 - Posible	3 Baja Evitar el riesgo	6 Moderado Reducir el riesgo Asumir el riesgo	9 Alta Evitar el riesgo Reducir el riesgo

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años)
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos cinco años)

