

ANEXO No. 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la Corporación	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del contrato	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Supervisor	Revisión y actualización de las fuentes	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Corporación	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inspección, revisión y actualización	Semanal
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Uso o recolección de información errada	obtienen productos no conformes al objeto	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Ajuste y corrección de fuentes e información	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Corporación	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inspección, revisión y actualización	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Improbable	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Corporación	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Corporación	Inicio y ejecución del Contrato	Desde el inicio hasta la finalización del contrato	Análisis de Precios	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Retardo en la etapa contractual y su ejecución	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Corporación	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Corporación	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Supervisión del Contrato	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Uso indebido de información	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Comunicación previa de información con carácter reservada	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía del Servicio	Retardo en la etapa de ejecución	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Posible	Menor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación	Inspección, revisión y Supervisión	Diaria
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de Subcontratistas	Retardo en la etapa de ejecución	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión semanal en los pagos	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación	Inspección, revisión y Supervisión	Mensual
7	General	Externo	Selección	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Retardo en la etapa de ejecución	Improbable	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Verificación - Supervisión en la mano de obra	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Si	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a Terceros	Indemnizaciones y/o Procesos Judiciales	Posible	Menor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en el servicio prestado	mala prestación del servicio	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal
13	General	Interno	Planeación	Financiero	Financiamiento del contrato	Insolvencia ocasional	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Formulación de pagos de acuerdo al Plan Anualizado de Caja	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación	Realizar seguimiento en Financiera	Una Vez

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad	Monitoreo y revisión
15	General	Externo	Selección	Operacional	Insuficiencia de Proveedores	retardo en la etapa de ejecución	Posible	menor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Estudio de Proveedores en el Mercado	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación y liquidación	Supervisión	Diaria	
14	General	Externo	Contratación	Financiero	Obtención tardía de seguros u otras garantías	Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Posible	menor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación las sanciones y consecuencias a las que se ve expuesto el adjudicatario por no constituir las pólizas	Posible	menor	Medio	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Verificar que la persona adjudicataria expida las pólizas dentro de los plazos establecidos en el contrato.	Diaria	

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad	Monitoreo y revisión	
17	Específico	Externo	Selección	Económico	Colusión de los oferentes en la negociación global de precios	La selección del(os) contratista(s) no se hace en condiciones competitivas	Posible	Medio	Medio	Riesgo Alto	Proponentes	1 - Correcto análisis de la oferta en el mercado. 2 - Requisitos habilitantes y criterios de asignación del puntaje claros y acordes con el proceso de selección. 3- Correcta publicación del proceso de selección	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Corporación	Desde la presentación de las propuestas	Hasta la adjudicación del proceso			Durante todo el periodo de verificación y adjudicación del proceso	
16	General	Externo	Selección	Operacional	Pérdida de elementos, bienes o equipos	Mala prestación del servicio	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Supervisor	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la terminación	Inspección, revisión y Supervisión	Semanal		