

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

IDENTIFICACION					EVALUACION						TRATAMIENTO											
1. Número	2. Caso	3. Fuente	4. Área	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Frecuencia	11. Categoría	12. ¿Afecta en la entrega? PAF/FE	13. Tratamiento/Control a ser implementado	14. Probabilidad	15. Impacto	16. Frecuencia	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																					22. ¿Cómo se revisa?	23. Periodicidad
1	General	Evento	Financiera	Operativa	Continúa en la ejecución de los datos del activo involucrado que tiene relación en el cumplimiento de obligaciones contractuales, como honorarios, obligaciones de proyectos, honorarios, honorarios, etc.	Riesgo en el inicio de actividades contractuales.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	X	Se debe realizar por parte del contratista e interviniente la revisión de la información de documentación técnica del proyecto, proponiendo los cambios necesarios en cumplimiento con la normatividad vigente.	2	Medio	3	Riesgo Bajo	SI	UG/FE, CONTRATISTA DE OBRAS	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la selección del proveedor	Seguimiento permanente por parte de la UG/FE	Permanente
2	General	Evento	Financiera	Operativa	Declaración fallida de la selección como la causa de participación contractual	Riesgo en el inicio de actividades contractuales.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	X	Seguimiento a la preparación de los procesos de selección, antes de iniciarse de la selección y/o contractual	2	Medio	3	Riesgo Bajo	SI	UG/FE	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la selección del proveedor	Seguimiento permanente por parte de la UG/FE	Por ocurrencia
3	General	Evento	Financiera	Operativa	Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del contrato (Proveedores, falta de permisos, autorizaciones, etc.)	Retraso en la ejecución del proyecto, por ende, en el cumplimiento de obligaciones contractuales.	2	Mediano	5	Riesgo Medio	X	Realizar los trámites por parte del contratista para el cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	1	Medio	2	Riesgo Bajo	SI	UG/FE	Desde la suscripción del contrato	Hasta el cumplimiento de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio	Seguimiento por parte de la UG/FE y asignación de recursos de personal técnico en el seguimiento de los procesos de selección en caso de no cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor asignado en primer lugar.	Por ocurrencia
4	General	Evento	Financiera	Regulatoria	Las modificaciones en la legislación, la creación de nuevas leyes, decretos, resoluciones y disposiciones que modifiquen las condiciones actuales.	Desempeño contractual que afecta la ejecución del proyecto.	2	Mediano	5	Riesgo Medio	X	Comunicar al cliente del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerir.	1	Medio	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de los datos	La UG/FE se adherirá a los tratamientos que en esta materia realiza el Gobierno Nacional, y realizará el seguimiento para cumplir con el ajuste contractual.	Permanente
5	General	Evento	Financiera	Operativa	Demora en la consecución de los requisitos previos para la suscripción del contrato.	Riesgo en el inicio de actividades contractuales.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	X	La responsabilidad del contratista y el interviniente implementar alternativas de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecución.	1	Medio	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA E INTERVENIENTOS	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de los datos	A través de comités de seguimiento. A través de la Oficina de Control y Seguimiento de la Ejecución de la Gestión. Seguimiento permanente de la ejecución del contrato.	Permanente
6	General	Evento	Financiera	Operativa	Dificultad en la consecución de requisitos previos para la suscripción del contrato.	Retraso en el desarrollo del contrato, por ende, en el cumplimiento de obligaciones contractuales.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	X	El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica que permita la homologación del material, el cual no podrá exceder del precio presentado en la oferta. La propuesta y la modificación técnica será enviada a revisión por el interviniente, de conformidad con el procedimiento que establece la UG/FE.	1	Medio	2	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA E INTERVENIENTOS	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de los datos	A través de comités de seguimiento. A través de la Oficina de Control y Seguimiento de la Ejecución de la Gestión. Seguimiento permanente de la ejecución del contrato.	Permanente
7	General	Evento	Financiera	Operativa	Existencia de condiciones técnicas que impidan la ejecución del contrato.	Riesgo en el desarrollo del contrato.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	X	Plan de contingencia que incluya medidas técnicas de respaldo en caso de interrupción de servicios de terceros o de interrupción de servicios de terceros.	1	Medio	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA E INTERVENIENTOS	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento permanente por parte de la UG/FE y asignación de recursos de personal técnico en el seguimiento de los procesos de selección en caso de no cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor asignado en primer lugar.	Permanente
8	General	Evento	Financiera	Operativa	Hallazgo de errores técnicos que impidan la ejecución del contrato.	Riesgo en el desarrollo del contrato.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	X	Se debe realizar por parte del contratista e interviniente la revisión de la información de documentación técnica del proyecto, antes de iniciar el proceso para la preparación de los procesos de selección, antes de iniciarse de la selección y/o contractual.	2	Medio	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA E INTERVENIENTOS	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la UG/FE	Permanente
9	General	Evento	Financiera	Operativa	Hallazgo de errores técnicos que impidan la ejecución del contrato.	Riesgo en el desarrollo del contrato.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	X	Se debe informar por parte del contratista e interviniente a las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación).	2	Medio	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA E INTERVENIENTOS	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la UG/FE	Permanente
10	General	Evento	Financiera	Operativa	Demora en la ejecución de los datos del activo involucrado que tiene relación en el cumplimiento de obligaciones contractuales, como honorarios, obligaciones de proyectos, honorarios, honorarios, etc.	Riesgo en el desarrollo del contrato.	2	Mediano	5	Riesgo Medio	X	Realizar la actualización con la compañía durante la ejecución del contrato. Implementar medidas técnicas y administrativas de contingencia en caso de interrupción de servicios de terceros o de interrupción de servicios de terceros. Realizar acciones de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecución del contrato.	2	Mediano	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA E INTERVENIENTOS	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Tramite de Asesoría y Diagnóstico de riesgos de la UG/FE. Seguimiento permanente de la ejecución del contrato.	Permanente
11	General	Evento	Financiera	Operativa	Interrupción de la ejecución del proyecto debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos para la suscripción del contrato.	Riesgo en el desarrollo del contrato.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	X	Realizar la actualización con la compañía durante la ejecución del contrato. Implementar medidas técnicas y administrativas de contingencia en caso de interrupción de servicios de terceros o de interrupción de servicios de terceros. Realizar acciones de contingencia que permitan dar continuidad a la ejecución del contrato.	1	Medio	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA E INTERVENIENTOS	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Tramite de Asesoría y Diagnóstico de riesgos de la UG/FE. Seguimiento permanente de la ejecución del contrato.	Permanente
12	General	Evento	Financiera	Operativa	Suspensión por falta de pago.	Riesgo en el desarrollo del contrato.	3	Medio	5	Riesgo Medio	X	Reprogramación o suspensión en cumplimiento de los términos.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	SI	UG/FE, CONTRATISTA E INTERVENIENTOS	Desde el inicio del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento permanente por parte de la UG/FE	Por ocurrencia
13	General	Evento	Financiera	Operativa	Hallazgo de errores técnicos que impidan la ejecución del contrato.	Riesgo en el desarrollo del contrato.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	X	Se debe realizar por parte del contratista e interviniente la revisión de la información de documentación técnica del proyecto, antes de iniciar el proceso para la preparación de los procesos de selección, antes de iniciarse de la selección y/o contractual.	2	Medio	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA E INTERVENIENTOS	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación de los datos	Seguimiento permanente por parte de la UG/FE	Por ocurrencia