MATRIZ DEL RIESGO

Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos: Por el plazo de ejecución y forma de pago del contrato, no observamos riesgos previsibles que alteren el equilibrio económico del contrato, no obstante se identifica un riesgo bajo en cuanto al cumplimiento del contratista, por lo que se establece que este debe constituir garantía por dicho factor.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riegos	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Que la información recolectada por el Centro de formación no sea la adecuada	Inexactitud en la necesidad del Centro de Formación	2	2	4	Bajo	Centro de formación	verificación de incumplimiento de obligaciones en contratos anteriores de similar objeto	1	1	2	Bajo	No	Apoyo Administrativo	01/10/2020	16/12/2020	supervisión contractual	Mensual
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgo regulatorio	Normatividad asociada a compes o elementos de adjudicación de presupuesto haya cambiado	Variación en la estimación del presupuesto	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	gestionar los recursos adicionales	2	2	4	Bajo	No	Entidad	01/10/2020	16/12/2020	Revisión de ejecuciones presupuestales y resoluciones de adjudicación de presupuesto	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riegos	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona 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 del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgo regulatorio	Que la normatividad cambie y estipule nuevos lineamientos para la contratación	Cambios en los formatos y elementos contenidos en los mismos	1	1	2	Bajo	Entidad	gestionar los formatos para tramitar contratación con avales de las diferentes instancias	2	2	5	Bajo	No	Apoyo Administrativo	01/10/2020	16/12/2020	Revisión normatividad	Diariamente
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgo financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	1	2	3	Bajo	Entidad	Correctivos necesarios por parte de la Entidad	1	2	3	Bajo	No	Apoyo Administrativo	01/10/2020	16/12/2020	Monitoreo de la ejecución presupuestal	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riegos	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Las contrataciones realizadas de manera centralizada a nivel nacional en la Entidad	Variación en la necesidad requerida	1	2	3	Bajo	Entidad	Información anticipada de la contratación a nivel nacional	2	1	3	Bajo	No	Centro de formación	01/10/2020	16/12/2020	Revisión del reporte de la Dirección General de nuevos contratos a nivel nacional	Trimestral
6	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de requisitos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Entidad	Capacitación del personal evaluador	1	3	4	Bajo	No	Ordenador del Gasto	01/10/2020	16/12/2020	Evaluación detallada de los perfiles	Durante el periodo de evaluación de las ofertas

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riegos	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	Bajo	Sí	Comité de compras	01/10/2020	16/12/2020	Valoración de la posibilidad de colusión	Cronograma del proceso
8	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores del proceso	Mala escogencia del contratista	1	2	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	Bajo	No	Comité evaluador	01/10/2020	16/12/2020	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma del proceso

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riegos	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que el expediente no se consolide correctamente o que tenga problemas	Falta de información completa dentro del proceso	1	2	3	Bajo	Entidad	Manejo de la documentación según la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	No	Apoyo Administrativo	01/10/2020	16/12/2020	Seguimiento de la conformación del expediente	Semanal
10	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	3	4	Bajo	Sí	Apoyo Administrativo	01/10/2020	16/12/2020	Verificación suscripción	Cronograma del proceso

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riegos	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas en los plazos estipulados	1	3	4	Bajo	Sí	Apoyo Administrativo	01/10/2020	16/12/2020	Verificación que se aporten las garantías	Cronograma del proceso
12	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con la falta de registro presupuestal del contrato por ausencia del presupuesto	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de disponibilidad presupuestal	1	2	3	Bajo	Sí	Apoyo Administrativo	01/10/2020	16/12/2020	Vigilancia estricta de las disponibilidades presupuestales	Diariamente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riegos	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo social o político	Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio	Que no se puedan ejecutar las actividades objeto del contrato a tiempo	2	2	4	Bajo	Contratista	Implementación de protocolos de contingencia	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor contrato	01/10/2020	16/12/2020	Seguimiento al objeto contractual y su cumplimiento	Mensual
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento del objeto contratado	Paralización de la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Llamados de atención y ejecución de pólizas si es del caso	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor contrato	01/10/2020	16/12/2020	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riegos	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo tecnológico	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos	Afecta la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Entidad/Contratista	Supervisión del contrato / vigilancia del contratista	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor contrato	01/10/2020	16/12/2020	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual