



MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CONDICIÓN
ESTADO DEL
FECHA ACTUALIZACIÓN

PROCESO	ACTIVIDAD	ORIGEN DE ACCIONES AL CONTRATO			IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		
		INTERNO	ESTERNO	RIESGO OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE	CAUSAS	EFFECTO DE LA INCERTIDUMBRE	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL ACTUAL DE RIESGO O OPORTUNIDAD PERCIBIDO	EVALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD DESPUÉS DE CONTROLES	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD RESIDUAL SOBRE EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	IMPACTO RESIDUAL SOBRE EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	NIVEL DE RIESGO O OPORTUNIDAD RESIDUAL DESPUÉS DE CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD DESPUÉS DE CONTROLES	NUUEVAS ACCIONES PARA ABRIR ESPACIOS DE RIESGOS O OPORTUNIDADES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
PLANEAION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	Que el diseño del proceso contractual no permita la ejecución del mismo con normalidad y real para atender de la entidad, información interna de actividades sustentables por la entidad	no satisfacer la necesidad de la entidad	planes de contratación que requieren acciones y modificaciones y declaraciones de procesos de contratación desvirtuados	4	4	16	ALTO	verificación de planeación técnica de los proyectos para contratación de las compañías y seguimiento a través de adquisiciones	1	1	1	BAJO	Revisión de planeación técnica entre la gerencia del proyecto y coordinación técnica y administrativa en los casos de validación de la contratación y en los casos que se requiera validar con los organismos de control público en caso de ser necesario.	14/12/2021	se está monitoreando mensualmente
PLANEAION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	Que la ejecución del presupuesto no haya sido la adecuada y ejecución de costos involucrados	compleción de proyectos con retrasos de manera	Declinarse en la participación de los procesos contractuales de los procesos contractuales	4	4	16	ALTO	verificación de planeación técnica de los proyectos para contratación de las compañías y seguimiento a través de adquisiciones	1	1	1	BAJO	Revisión de ejecución técnica entre la gerencia del proyecto, coordinación técnica y administrativa en los casos de validación de la contratación y en los casos que se requiera validar con los organismos de control público en caso de ser necesario.	14/12/2021	se está monitoreando mensualmente
PLANEAION	RIESGO FINANCIERO	X	X	X	Que la ejecución del presupuesto no haya sido la adecuada y ejecución de costos involucrados	Insuficiencia del presupuesto	Declinarse en la participación de los procesos contractuales o desvirtuado sustancialmente de los procesos contractuales	4	4	16	ALTO	verificación de planeación técnica de los proyectos para contratación de las compañías y seguimiento a través de adquisiciones	2	3	6	MEDIO	Revisión de ejecución técnica entre la gerencia del proyecto, coordinación técnica y administrativa en los casos de validación de la contratación y en los casos que se requiera validar con los organismos de control público en caso de ser necesario.	14/12/2021	se está monitoreando mensualmente
PLANEAION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	Deficiencias Técnicas Incógnitas e Inciertas	Desajustes contractuales o errores de la información que requiere acciones en recursos o modificaciones que impactan la adecuada planeación	Declinarse en la participación de los procesos contractuales o desvirtuado sustancialmente de los procesos contractuales que requieren la adecuada planeación	4	4	16	ALTO	Estudio general y propuestas de acciones necesarias y con condiciones claras y precisas	2	3	6	MEDIO	seguimiento en el informe de supervisión por el supervisor	14/12/2021	se está monitoreando mensual
PLANEAION	RIESGO ECONOMICO	X	X	X	RIESGO OPERACIONAL	Desajustes contractuales	Declinarse en la participación de los procesos contractuales o desvirtuado sustancialmente de los procesos contractuales que requieren la adecuada planeación	4	4	16	ALTO	seguimiento y control de proceso mediante el desarrollo de acciones en la contratación	2	1	2	BAJO	Revisión de ejecución técnica entre la gerencia del proyecto, coordinación técnica y administrativa en los casos de validación de la contratación y en los casos que se requiera validar con los organismos de control público en caso de ser necesario.	14/12/2021	se está monitoreando mensual
PLANEAION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	Incumplimiento o retraso en la presentación de requisitos para calificar y adjudicar el contrato	Disponibilidad de seleccionar la necesidad	dejar de ser agente de seriedad de la oferta y posibilidad de impactar rentabilidad	1	1	16	ALTO	con apoyo del área jurídica se realizaron acciones de asesoría legal, control de la contratación y a la seguridad en el proceso de contratación	1	1	1	BAJO	aplicación y validación de los procesos de seriedad de la oferta	14/12/2021	se han aplicado en los procesos de convocatoria pública
SELECCION	RIESGO REGULATORIO	X	X	X	Falta de publicación en los procesos de contratación	Recibir propuestas no acorde a los requisitos	Declinarse de las propuestas a participar en los procesos contractuales	1	1	16	ALTO	participación de los proyectos en cada uno de sus etapas	1	1	1	BAJO	Revisión de ejecución técnica entre la gerencia del proyecto, coordinación técnica y administrativa en los casos de validación de la contratación y en los casos que se requiera validar con los organismos de control público en caso de ser necesario.	14/12/2021	se está monitoreando mensual
SELECCION	RIESGO REGULATORIO	X	X	X	Insuficiencia de promotores	Recibir propuestas no acorde a los requisitos	Declinarse de las propuestas a participar en los procesos contractuales y desvirtuados de los procesos	2	2	16	ALTO	participación de los proyectos en cada uno de sus etapas y revisión de características técnicas	2	2	2	BAJO	Revisión de ejecución técnica entre la gerencia del proyecto, coordinación técnica y administrativa en los casos de validación de la contratación y en los casos que se requiera validar con los organismos de control público en caso de ser necesario.	14/12/2021	se está monitoreando mensual
SELECCION	RIESGO REGULATORIO	X	X	X	Falta de claridad en el objeto del contrato	Recibir propuestas no acorde a los requisitos	Declinarse de las propuestas a participar en los procesos contractuales y desvirtuados de los procesos	3	2	16	ALTO	participación de los proyectos en cada uno de sus etapas y revisión de características técnicas	1	5	5	MEDIO	Revisión de ejecución técnica entre la gerencia del proyecto, coordinación técnica y administrativa en los casos de validación de la contratación y en los casos que se requiera validar con los organismos de control público en caso de ser necesario.	14/12/2021	se está monitoreando mensual
SELECCION	RIESGO REGULATORIO	X	X	X	No definir en detalle todas las cláusulas de acciones	Ajustar un presupuesto que no cubra con la realidad jurídica, financiera y técnica para transferir a contratista	incumplir en procesos legales por desvirtuación de la necesidad	4	5	20	MUY ALTO	Clasificación y claridad del personal evaluador	2	2	4	MEDIO	se valida el plan de capacitaciones de la entidad para los diferentes proyectos de gestión presupuestal	14/12/2021	semestral
SELECCION	RIESGO ECONOMICO	X	X	X	Riesgo de efectos anticompetitivos bajos	Desajustes contractuales	Riesgo de la contratación que requiere acciones en recursos o modificaciones que impactan la adecuada planeación	1	2	2	BAJO	Estudio general y propuestas de acciones necesarias y con condiciones claras y precisas	1	1	1	BAJO	la contratación que requiere acciones en recursos o modificaciones que impactan la adecuada planeación	14/12/2021	semestral
SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	Riesgo de colusión	Atribución, interrupción del contrato	incumplir en procesos legales por desvirtuación de la necesidad	2	1	2	BAJO	Clasificación y claridad del personal evaluador	1	1	1	BAJO	Revisión de procedimientos del manual de contratación por el Área Jurídica y SGC	14/12/2021	Anual
SELECCION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Más exigencia del proveedor	incumplir en procesos legales por desvirtuación de la necesidad	3	3	9	ALTO	Clasificación del personal administrativo, técnico, como del comité evaluador	3	2	6	MEDIO	se formula el plan de capacitaciones de la entidad para los diferentes proyectos de gestión presupuestal	14/12/2021	semestral
SELECCION	CONTRATACION	X	X	X	Riesgo de que no se firme el contrato	Omnibus el contrato	Riesgo de ejecución	1	2	2	BAJO	seguimiento administrativo y jurídico por la firma del contrato	2	1	2	BAJO	Ninguna adicional	14/12/2021	
SELECCION	CONTRATACION	X	X	X	Riesgo de que no se presenten los garantías adecuadas a que se prescriben en las bases	Afecta la ejecución del contrato del contrato	retraso del conograma de contratación	1	3	3	BAJO	no para que no se reporten las garantías	1	2	2	BAJO	seguimiento a conograma de contratación	14/12/2021	en cada proceso contractual
SELECCION	CONTRATACION	X	X	X	Falta de definiciones de los sumandos presupuestales, presupuesto de servicios e personal, bienes, atribuciones o de más calidad	Incumplimiento del contrato	deficiencia en el seguimiento del requisito de ejecución	3	4	12	ALTO	seguimiento en el informe de ejecución	3	4	12	ALTO	clasificación en la labor de supervisión y control técnico	14/12/2021	semestral
SELECCION	CONTRATACION	X	X	X	Fluctuación del dólar, modificaciones en el tiempo de firma de los contratos	No ejecución en el seguimiento del contrato	desajustes económicos	5	4	20	MUY ALTO	seguimiento en el informe de ejecución	3	3	9	ALTO	estudio de mercado	14/12/2021	Semestral
EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	Falta de publicación en el seguimiento de la información que genera la contratación	Traspasar el proceso de la información que genera la contratación	Incumplimiento a normatividad legal	5	4	20	MUY ALTO	clasificación adecuada de los procedimientos de planeación por cada uno de sus etapas para el apoyo a la supervisión en las adquisiciones	3	4	12	ALTO	operación por canales canales oficiales en campo 2	14/12/2021	Anual
EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	No disponibilidad de los bienes o servicios por Terminación Obligatoria	Responsabilidad de la entrega de bien o servicio	Incumplimiento del contrato	3	5	15	ALTO	Aplicación de Garantías.	1	5	5	MEDIO	Ninguna adicional	14/12/2021	Anual
EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	Falta de disponibilidad de los bienes o servicios o entrega recurrente para la entrega del objeto del contrato	Supervisión de la ejecución del contrato	afectación del plazo de ejecución de la planeación contractual	4	4	16	ALTO	se requiere el control por medio del comité para que sea tomada evidencia por el comité de control del contrato y se cite a través de comparendo un riesgo	4	4	16	ALTO	Revisión de seguimiento de supervisión y control	14/12/2021	Anual
EJECUCION	RIESGO AMBIENTAL	X	X	X	Responsabilidad de la entrega de los bienes según requerimientos y cumplimiento de los normas ambientales y seguridad y salud en el trabajo	Responsabilidad de la entrega de bien o servicio	Afectación de garantías	3	2	6	MEDIO	proceso de cumplimiento	1	2	2	BAJO	Ninguna adicional	14/12/2021	cambio se lo requiere
EJECUCION	RIESGO DE LA NATURALEZA	X	X	X	Condiciones climáticas adversas severas	Responsabilidad de la entrega de bien o servicio	No ejecución del contrato	4	4	16	ALTO	planes de contingencia por el supervisor	1	5	5	MEDIO	Revisión de seguimiento de supervisión y control	14/12/2021	semestral
EJECUCION	RIESGO SOCIAL O POLITICO	X	X	X	Emergencia sanitaria, económica o social	Afectación de la ejecución del contrato	Incumplimiento en el plazo	3	5	15	ALTO	planes de contingencia por el supervisor	3	2	6	MEDIO	Revisión de seguimiento de supervisión y control	14/12/2021	semestral
EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	X	X	X	Incumplimiento de protocolos de bioseguridad	Afectación de la ejecución del contrato	Incumplimiento a normatividad legal y el contrato	3	5	15	ALTO	Clasificación del personal	3	2	1	BAJO	Ninguna adicional	14/12/2021	cambio se lo requiere

INDICADOR	DESCRIPCION
1	El cumplimiento del tiempo de ejecución
2	La calidad de los bienes o servicios
3	La satisfacción del cliente
4	La conformidad de los procesos
5	La disponibilidad de tiempo de ejecución

IMPACTO	DESCRIPCION
1	El impacto del riesgo sobre la vida de las personas
2	El impacto del riesgo sobre la economía de las personas
3	El impacto del riesgo sobre la cultura de las personas
4	El impacto del riesgo sobre la imagen de las personas
5	El impacto del riesgo sobre la reputación de las personas