

MATRIZ DE RIESGO PARA PROCESOS CONTRACTUALES

Nº.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Suministro de información errónea o inexacta en los documentos que conforman la oferta.	Afecta la validez del contrato, lo que conlleva a Declaratoria de desierto del proceso de contratación	2	4	5	Medio	Contratista	Verificar estrictamente los documentos que conforman la oferta, por parte del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	NO	Minciencias	A partir de la presentación de ofertas	Antes de la comunicación de la aceptación de la oferta	Verificación exhaustiva de la documentación presentada en la propuesta	En la selección del contratista

N ^o .	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Bien que no cumple con las exigencias de la entidad contratante	No satisfacción de la necesidad	1	4	5	Medio	Contratista	Ejercer una adecuada supervisión a las obligaciones de las partes	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista/Supervisor	Durante la ejecución	Hasta la terminación	Ejercer adecuada supervisión de aspectos técnicos y financieros del contratista	Durante la ejecución hasta la terminación

N ^o .	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión.												
												Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría																		
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de la greca a tiempo.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	4	7	Alto	Contratista	Solicitar y hacer efectiva la póliza de cumplimiento	4	1	4	Medio	NO	Minciencias	A partir del incumplimiento	N/A	Seguimiento a las labores ejecutadas	En la etapa de ejecución											

N ^o .	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos / Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión.	
													Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos del valor del contrato	Afectación financiera para el contratista	2	3	5	Medio	Contratista	Por parte del contratista no radicar las facturas y/o cuenta de cobro oportunamente.	2	1	3	BAJO	SI	Contratista y Minciencias	A partir del primer período de pago	N/A	Seguimiento a las labores ejecutadas	En la etapa de ejecución

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia. Se categoriza de la siguiente manera:

CATEGORÍA	VALORACIÓN
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento del futuro)	3
Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las veces)	5

Impacto: Se refiere a las repercusiones que podría tener el riesgo sobre el proceso

Valoración: Es el producto de confrontar la evaluación del riesgo y los controles (preventivos o correctivos) de los procesos y procedimientos

Categoría: Se debe asignar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia, así: bajo, medio, alto, extremo.