

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	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 Finaliza el Tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periódicidad ¿Cuánto?				
											Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo										
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periódicidad ¿Cuánto?		
																						Tratamiento / Controles a ser Implantados	
P	G	I	S	R	O	C	1	2	3	5	Medio	Entidad	La Oficina Asesora Jurídica realiza capacitaciones grupales y/o asesorías personalizadas para los supervisores y/o contratistas, para actualizarlos acerca del cumplimiento al proceso contractual en todas sus etapas y los cambios que se generan sobre las normas vigentes en materia de contratación, cada que ocurren estos cambios. Si los supervisores y/o contratistas no se ajustan a los requisitos explicados, no se celebra el contrato. Evidencia: listas de asistencia de las capacitaciones grupales y correos sobre reuniones entre abogados y supervisores y/o contratistas.	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Inicio de cada vigencia fiscal	Fin de cada vigencia fiscal	Revisión jurídica, técnica, actualización y divulgación de documentos	Permanentemente
2	G	E	E	R	R	Alteración o no ejecución de contratos	- Apertura de investigaciones y/o procesos penales, fiscales o disciplinarios. - Delimitos - Sanciones para la institución y/o funcionarios. - Afectación en la prestación del servicio - Pérdida de imagen institucional.	3	3	6	Alto	Contratista y Entidad	El supervisor o interventor asignado al contrato, realiza control permanente mediante la utilización de los documentos establecidos en el Sistema SIGO para la etapa de ejecución de los contratos. En caso de encontrar anomalías, el Supervisor realiza los ajustes, aclaraciones y/o complemento de documentos necesarios. Evidencia: Informes y/o documentos legales del proceso en su etapa de ejecución (Actas, Pólizas, Audiencias etc.)	1	3	4	Bajo	SI	Servidor o Interventor	Inicio de la Etapa de Elección	Terminación del Contrato	Utilización de los documentos establecidos en el Sistema SIGO	Permanentemente