



MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Objeto del Proceso de Contratación:

Prestación del servicio de auditoría fiscal para el Canal Regional de Televisión de Caribe Ltda.- TELECARIBE.

RIESGOS

Nº	Etapas	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
11	Contratación	Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	1. Oportunidad en la contratación y ejecución.	2	3	6	TELECARIBE	Evitar el riesgo	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones y sus adendas. 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés.	1	2	2
		Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y/o acta de inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	1. Retrasos en la ejecución del contrato	2	3	6	TELECARIBE/ CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Recomendación y Aprobación comité de gerencia Publicación informe de evaluación. 3. Cumplimiento de los tiempos establecidos por las áreas correspondientes en la proyección, revisión y suscripción del contrato 4. Delegación supervisión	2	2	4
		Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	1. Retrasos en la ejecución del contrato	3	3	9	TELECARIBE/ CONTRATISTA	Evitar el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en la solicitud pública de ofertas 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras. 3. Envío oportuno del documento contractual al contratista por parte del personal encargado de la TELECARIBE para tal fin	2	2	4
18		Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	1. Incumplimiento de normatividad establecida para tal fin	3	3	9	TELECARIBE	Evitar el riesgo	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos 3. Seguimiento a través de los controles establecidos de las publicaciones realizadas	2	3	6
19	Ejecución	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	1. Oportunidad en la ejecución contractual	2	4	8	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la TELECARIBE 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato y cumplimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio 4. Seguimiento al cronograma de actividades de conformidad con las etapas establecidas. 5. Entrega de informes mensuales y por demanda sobre el servicio prestado.	1	4	4
20		Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1. Oportunidad en la ejecución contractual 2. Afectación en cumplimiento del objeto contractual	3	3	9	CONTRATISTA	Trasladar el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la TELECARIBE 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito	2	3	6
21		Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	1. Inexistencia de recursos para las actividades correspondientes a la sobre ejecución	2	4	8	TELECARIBE - CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Condiciones establecidas en el contrato sobre el alcance del objeto 2. Existencia de cronograma de actividades con el inicio del contrato 3. Desarrollo de la ejecución contractual considerando las etapas de la ejecución. 4. Seguimiento y control por parte del supervisor de TELECARIBE 5. Entrega de informes mensuales y por demanda sobre el servicio prestado 6. Facturación mensual por el servicio contratado	2	3	6
		Externa	Operacional	Uso indebido de información confidencial y/o perteneciente a TELECARIBE.	1. Afectación de la ejecución contractual 2. Incumplimiento de el contratista.	2	4	8	CONTRATISTA	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de TELECARIBE 2. Inicio de proceso de incumplimiento, verificación procedencia de multas.	2	2	4
22		Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	1. Afectación de la ejecución contractual 2. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	2	4	8	TELECARIBE	Reducir el riesgo	1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	2	3	6
24	Liquidación	Externa	Operacional	Retrasos al interior en la consecución del acta de liquidación por parte de la TELECARIBE	1. Impacta la liquidación del contrato interadministrativo 2. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control	3	3	9	TELECARIBE	Reducir el riesgo	1. Iniciar la consecución del acta de liquidación una vez haya terminado el contrato por parte del supervisor del contrato asignado. 2. Verificación por parte de los líderes de las áreas correspondientes (Logística, administrativa y financiera, Secretaría General) que los tiempos de respuesta en la revisión y verificación del acta se cumplan. 3. Coordinar por parte del Supervisor responsable del proceso o la suscripción del acta de liquidación.	2	2	4
		Externa	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	2	3	6	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Realizar seguimiento por parte de la supervisión del contrato de los trámites adelantados en la liquidación del contrato. 3. Citación del contratista para suscribir el acta de liquidación a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.	1	2	
25	Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	1. Oportunidad en la liquidación del contrato y el contrato interadministrativo	3	3	9	CONTRATISTA	Transferir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de TELECARIBE 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual. 4. Liquidación Unitaria	2	2	4	