MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	interno	Planeación	Financiero	Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad.	Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratante	Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación.	Antes de iniciar los procesos de contratación

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Antes de iniciar los procesos de contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisar que el valor del contrato haya sido estimado de acuerdo con los precios del mercado	Antes de iniciar los procesos de contratación
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal desarrollo	3	2	5	Medio	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y	1	1	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato	Antes de iniciar los procesos de contratación

						del proceso.					productos en el objeto del contrato.										
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Falla en la formulación de la documentación asociada al proceso, como estudios previos y análisis del sector, entre otros	Falta de claridad en el objetivo del proceso.	1	2	2	Bajo	Contratante	Revisión de la documentación por parte de un equipo interdisciplinario	1	3	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Reunión semanal con Equipo Interdisciplinario	Antes de iniciar los procesos de contratación
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto	Contratante	verificar que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Antes de iniciar los procesos de contratación

7	General	Interno	Planeación	Operación al	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y observaciones en los procesos.	1	2	3	Bajo	Contratante	Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que se haya elaborado el estudio del sector correspondiente al proceso.	Antes de iniciar los procesos de contratación
8	General	Interno	Planeación	Operación al	El diseño del Proceso no permite satisfacer la necesidad, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de objetivos y metas	Retraso en el desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Incumplimiento de objetivos y estrategias de proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Contratante	Revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de adquisición de servicios sean claros y aplicados.	1	1	2	bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimiento al objeto del contrato.	Antes de iniciar los procesos de contratación

9	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Incapacidad de la Entidad para adelantar la selección del contratista, riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con todos los requisitos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No se cumplen los objetivos contractuales. Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias, Impedimento del normal desarrollo del proceso.	2	2	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador. y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador. Muestreos aleatorios de calidad en los procesos de selección.	Cada vez que se presente la necesidad
10	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Dificultad en el desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisión de las quejas.	durante el proceso de evaluación
11	General	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias, Retraso en los procesos, No se garantiza la	2	1	3	Bajo	Contratista y	Establecer un Comité evaluador con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	Por definir	Por definir	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador	durante el proceso de evaluación

						transparencia del proceso														
12	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista	Mala calidad del servicio, contratista poco preparado y actualizado en preceptos normativos que afecten las labores o no es idóneo para prestar el servicio.	2	2	4	Bajo	Contratante	Revisión y verificación de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	Por definir	Por definir	Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	durante el proceso de evaluación
13	Especifico	Externo	Selección	Social	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el Perfeccionamiento del contrato.	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista y contratante	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Reuniones periódicas con la población beneficiaria del proyecto.	Periódica

14	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	No se firme el contrato.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.) Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratista	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	oficina jurídica	Por definir	Por definir	Revisión de firmas del contrato.	Periódica
15	General	Interno	Contratación	operación al	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento normal del debido proceso Sanciones disciplinarias, retraso en el perfeccionamiento del contrato, Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los documentos entregados por el contratista. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	oficina jurídica	Por definir	Por definir	Revisión del estado del expediente contractual	Diario

16	General	Interno	Contratación	operación al	Riesgos asociados al incumplimiento o de la publicación.	Quejas y observaciones por parte de los oferentes. Incumplimiento de los cronogramas del proceso	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones,	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones.	Periódica
17	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad,	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	1	Bajo	Contratista	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información suministrada por la entidad es errónea o desactualizada	Puede variar el resultado. Impacto en la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Verificación de la información suministrada por el contratist	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del	Por definir	Por definir	Confrontación de documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad

											a y la entidad									
19	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes al momento de estar ejecutando las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato. Negación del personal a ejecutar Actividades riesgosas, Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Exigir el cumplimiento del pago de la seguridad social integral.	Mensual
20	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega del producto	Retraso en el tiempo de ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	presentación de informes Mensuales de acuerdo a la ejecución	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del	Por definir	Por definir	Verificación del cronograma establecido	Mensual

											del contrato									
21	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y tramite de actas y cuentas por parte de supervisores del contrato.	Retrasos en los procesos de contratación y presupuesto.	2	1	3	Bajo	Contratante	Supervisor realizar tramite a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Verificación de los documentos después de cada tramite	Mensual
22	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retraso en los tiempos de entrega Aumento de los costos.	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de Revisión, ajuste y seguimiento	2	4	6	Alto	SI	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales.	Mensual
23	General	Externo	Ejecución	Políticos	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Cambio en las especificaciones del contrato. Aumento en los tiempos de entrega	2	2	4	Bajo	Contratista y contratante	Evaluaciones alternativas, concertación	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través del informe	Mensual

24	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por iliquidez por parte del contratista	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	2	2	5	Medio	SI	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión que las condiciones del mercado	Periódica
25	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por iliquidez por parte del contratista	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	2	2	5	Medio	SI	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión que las condiciones del mercado	Periódica
26	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida	Retraso del cronograma de ejecución	2	2	4	Bajo	Contratista y contratante	Evaluaciones alternativas, concertación	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través del informe	Mensual

					ejecución del contrato.															
27	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Aumento en los costos del contrato. Demora en la entrega del servicio	3	1	4	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecución del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
28	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del personal.	Deficiente ejecución contractual. Retrasos por la repetición de actividades mal realizadas. Poca estabilidad y deficiencia de los trabajos realizados.	3	1	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo contratando el personal que cumpla con los estudios y experiencia requeridos para el desarrollo del proyecto	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el personal presentado por el contratista cumpla con los perfiles requeridos en los estudios previos del proceso.	Cada vez que se presente la necesidad

GESTIÓN DOCMENTAL
Proyectó: Mayra Alejandra Galvis Medina – PU IA