ANEXO Nº 2 MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: **Contratar la compra de mobiliario para dotar los ambientes de formación y otras áreas del Centro de Gestión Administrativa.**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la información recolectada por el Centro de Formación se encuentre incompleta	Inexactitud en la necesidad de la entidad y atraso en el debido desarrollo de las actividades que requieren de este insumo.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal 100%	Consolidar con base en la comparación de la información que se tiene en el Centro.	1	3	4	Bajo	SI	Entidad - Administrador del Edificio	Desde la consolidadción de la neceidad de contratar	liquidación del contrato	Revisión por parte de la dependecia en la que surge la necesidad y realiza la supervisión del contrato	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Incorrecta proyeccion de las cantidades requeridas	Variación en la estimación del presupuesto asignado o el tiempo de ejecución.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal 100%	Ajustar proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	SI	Entidasd - Lider del proceso de compras y administrador del edificio	Desde la consolidadción de la neceidad de contratar	liquidación del contrato	Control de ejecución del contrato	Permanente
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambio de normas, disposiciones o directrices que deba adoptar la administración por ser aplicables al proceso contractual, en cada una de sus etapas, con excepción de normas tributarias	Modificación del alcance y condiciones del objeto a contratar, relacionadas con las nuevas reglamentaciones	2	3	5	Medio	Entidad Estatal 100%	Seguimiento a las normativas del sector y políticas adoptadas pra el objeto a contratar	1	3	4	Bajo	SI	Entidad - líder del proceso de compra, comite evaluador y supervisor	Desde la consolidadción de la neceidad de contratar	liquidación del contrato	Revision constante de la normatividad	Mensual
4	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Análisis insuficiente en los precios unitarios por parte del proponente en atención con las condiciones requeridas	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de su propuesta económica	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Realizar la correcta verificación de la oferta economica con la inclusión de las variables explícitas en los documentos del proceso relativas a la caracterización.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta la liquidacion del contrato y/o entrega de los bienes	Monitoreo y control por parte del comité evaluador	proceso evaluación
5	General	Externo	Selección	Riesgos Economicos	Ofertas con Precio Artificialmente bajo	Desequilibrio económico e incumplimiento en las condiciones de ejecución	2	3	5	Medio	Contratista 100%	Aplicacion del procedimiento de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Decreto 1082 de 2015.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal - Comite evaluador	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta el contrato	Monitoreo y control por parte del comité evaluador y seguimiento en el cumplimiento de la oferta y condiciones pactadas	Proceso evaluación y aceptación de oferta
6	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista 100%	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión y aplicación de normatividad.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal - Grupo de apoyo administrativo intercentros y el comite de evaluación,	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta el contrato	Hacer una valoración de la probabilidad de la colusión	Proceso de evaluación
7	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Capacitación del personal evaluado	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados	Hasta el contrato	El comite de evaluación debe cumplir con los conocimientos necesarios para la realizacion de su labor.	Proceso de evaluación
8	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas en el proceso de contratación o su presentación sea tardía	Desface en el tiempo de ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista 100%	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal - Lider del proceso de contratación	Desde el contrato	Hasta la aprobación de garantias	Monitoreo y control por parte del funcionario del proceso contractual	Permanente
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Inexactitud o fallas en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal - Grupo de apoyo administrativo y el lider del proceso de contratación.	Previo al a elaboracion del contrato	Hasta el contrato	Control y comparación previa a la suscripción del acta de aceptación.	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Descontinuidad de fabricación y/o agotamiento en la comercialización de los elementos alcance de la contratación	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la ejecucion del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Monitoreo a los inventarios de los elementos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.	1	3	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor del contrato	Permanente
11	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Fluctuación en los precios de los elementos a suministrar	Los precios de los bienes pueden variar por la tasa de cambio.	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Previsión por parte del Contratista en el comportamiento de la tasa representativa en los casos que aplique.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Afectan el equilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Mantener en constante actualización las normas aplicables al objeto de contratación y de ser necesario realizar ajuste de condiciones.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato por parte del supervisor.	Permanente
13	Específica	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Recibo de los elementos sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones requeridas.	Afectación en el normal desarrollo de las actividades del Centro. Retraso en la ejecución del contrato. Sanciones por incumplimiento.	2	5	7	Alto	Contratista 100%	Verficar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, so pena de devolución y aplicación de términos de reposición o cambio, o en su defecto transferir el riesgo a un tercero - garantias	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / supervisor	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	El supervisor debe contar con los conocimientos necesarios para verificar el cumpliento del objeto contractual, acorde a los requerimientos tecnicos .	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Identificar las circustancias y eventos que pueden afectar el cumplimientos de los tiempos establecidos, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la logistica aplicada.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento y control de la programacion de la entrega por parte del supervisor	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Consecución de financiación o liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, Insolvencia del contratista	Interrupción e Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual	1	5	6	Alto	Contratista 100%	Control oportuno de flujo de recursos del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato, por parte del contratista y el supervisor	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución del contrato. Pérdidas económicas	2	3	5	Medio	Contratista 50% y Entidad Estatal 50%	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Riegos Financieros	Variaciones en las tasas de interes o condiciones del mercado que afecten los flujos futuros del contratista	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento de las tasas y del mercado	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
18	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato	Retraso en ejecución del contrato. Mala calidad de las elementos y el seervicio de instalacion del contrato	1	4	5	Medio	Contratista 100%	Previsión de estrategias de selección y vinculación de personal. Acreditar la suficiente experiencia del personal del contratista	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Control al personal que desarrolla las actividades para el cumpimiento del contrato por parte del supervisor	Permanente
19	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente	1	1	2	Bajo	Contratista 100%	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Revision y control en los tiempos de ejecución del contrato.	Permanente
20	Específica	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o insuficiente en el ensamble, instalacion y entrega de los elementos	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente	1	1	2	Bajo	Contratista 100%	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Control al personal que desarrolla las actividades para el cumpimiento del contrato por parte del supervisor	Permanente
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Contagio de COVID-19	Aumento en la cantidad de casos postivos en el Centro de formación.	3	3	6	Alto	Contratista 100%	Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas dictadas por el Gobierno Nacional al respecto frente a sus trabajadores.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Durante la ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución	Monitoreo y control por parte del supervisor y el grupo de seguridad y salud en el Trabajo de las partes	Permanente