**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO**

## MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO:** **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE, PARA LOS BRIGADISTAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER**

| Nº | 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 después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada por el Centro, o dirección Regional no sea veraz. | Que las necesidades misionales de la entidad no se satisfagan plenamente. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad Estatal | Comparación de la información de las compras anteriores realizadas por la regional, cuyo objeto esté relacionado. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Entidad Estatal | Revisión de las necesidades de la regional. | Diariamente |
| 2 | Especifico | externo | Planeación | Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada. | Que el proceso no se lleve a cabo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Participación de los proponentes en el estudio de mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma contratación |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos 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 | 3 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | Capacitación del comité evaluador de la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Evaluación a luz de los pliegos definitivos | Cronograma contratación |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión | La adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia estableciendo políticas contractuales ajustadas a ley y normatividad de contratación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Valoración de la probabilidad de la colusión | Mensualmente |
| 5 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores | Mala escogencia del proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Capacitación del comité evaluador de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar. | Diariamente |
| 6 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Capacitación del personal del área de la contratación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento en la conformación del expediente | Diariamente |
| 7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento para la suscripción del contrato | Cronograma del proceso |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | Cronograma del proceso |
| 9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Seguimiento en el requisito de ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Seguimiento en el requisito de ejecución | Durante la ejecución |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento en el pago de salarios y/o seguridad social por parte del contratista a sus empleados | Incumplimiento de las disposiciones normativas. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir en la etapa Contractual Póliza de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento del servicio | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Revisión y aprobación de las pólizas | Etapa de Legalización del formato |

**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO**

## MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO:** **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE, PARA LOS BRIGADISTAS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER**

| Nº | 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 después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación en las variables de mercado luego de celebrado el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual. | 5 | 4 | 9 | Extremo | Contratista | Estimación acorde a las condiciones del mercado actual por parte del futuro contratista al momento de presentar su oferta. | 4 | 3 | 7 | Alto | Sí | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | Social o Político | EL CESE de actividades de la entidad. | La suspensión de los cronogramas de los procesos . | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | Buscar soluciones alternas para no afectar la contratación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto | Seguimiento de las comunicaciones | Mensualmente |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Seguridad y Salud en el trabajo. | Afectan al contratista en la ejecucion de las actividades, por desconocimiento o incumplimiento de las normas de salud en el trabajo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir en los pliegos de condiciones y/o invitacion publica el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto / Supervisor | Verificar en los documentos del oferente el cumplimiento de estas nomas | Mensualmente |
| 14 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El suministro del objeto del contrato no cumplen con las características y calidad exigidas y ofertadas . | Incumplimiento del objeto contractual. | 5 | 4 | 9 | Extremo | Contratista | Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Las condiciones exigidas para el suministro de los bienes y/o no son las establecidas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Aplicación de las Garantías exigidas en el contrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | Sí | Contratista | Seguimiento y revisión de las obligaciones del contratista. | Permanente |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No contar en el tiempo y horario requerido con el suministro de los bienes y/o servicios requeridos. | Incumplimiento del objeto contractual. | 5 | 4 | 9 | Extremo | Contratista | Seguimiento al cumplimiento del requisito. | 4 | 4 | 8 | Alto | Sí | Entidad Estatal / Contratista | Seguimiento por parte del supervisor | Permanente |
| 17 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad de uno o varios de los bienes y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas. | Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los bienes y/o servicios | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Grupo de Apoyo Administrativo mixto. | Observancia del manual de supervisión y especificaciones tecnicas del contrato | Permanente |

Proyectó: Ingrid Susana Buitrago Cuellar -Contratista Dirección Regional Ingrid Buitrago.

Revisó: Dr. Hugo Orlando Molina Páez -Jurídico Contratista Dirección Regional