ANEXO 3- MATRIZ DE RIESGOS

ANÁLISIS Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los "riesgos previsibles", son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.
La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en el "*Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"* emitido por Colombia Compra Eficiente, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos en materia de calificación y evaluación de riesgos:

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

IMPACTO DE RIESGO

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** **ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Probabilidad: Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** **ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**

En virtud de lo anterior, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza de la contratación, así como las condiciones del bien y/o servicio a adquirir.

TABLA DE ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

No	CLASE		FUENTE		ETAPA			TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	A quién se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	Impactos después tratamiento				¿Afecta la ejecución	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se le indica el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	GENERAL	ESPECIAL	INTERNA	EXTERNA	PLANEACIÓN	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN										PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	X		X			X		PRECONTRACTUAL	Que el proceso se declare desierto por la no presentación de oferentes	La no contratación del servicio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Amplia divulgación del proceso	1	3	4	MEDIO		SECRETARIA GENERAL	Semestral	Tramite precontractual	En el cumplimiento del Plan de adquisiciones	Una vez al inicio del trámite precontractual
2	X							OPERACIONAL	Que el oferente adjudicatario no firme el contrato electrónico	No hay celebración ni iniciación del contrato	1	4	5	MEDIO	OFERENTE ADJUDICATARIO	Aplicación Póliza de seriedad de la oferta al proponente ubicado en el primer lugar y adjudicación al proponente ubicado en el segundo lugar	1	1	2	BAJO		SECRETARIA GENERAL	Durante etapa precontractual	Hasta la celebración del contrato	Con la verificación	Una vez al inicio del trámite precontractual

3	**X**		**X**				**X**		OPERACIONAL	El Contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado	No hay iniciación del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Póliza de cumplimiento	1	1	2	BAJO	SI	SECRETARIA GENERAL	Fecha de envío de la propuesta	A partir de la celebración del contrato	Seguimiento a constitución de póliza	Una vez al inicio del trámite pre contractual
4	**X**		**X**					**X**	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones indemnizaciones laborales	Ausencia de personal para realizar las labores de vigilancia	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Póliza de cumplimiento	1	1	2	BAJO	SI	Seguimiento por parte de la supervisión	Durante la ejecución del contrato	Fecha Final del contrato + 3 años.	Seguimiento por parte de la supervisión	Inicio y Final del contrato
5	**X**							**X**	OPERACIONAL	La calidad del servicio no es adecuada	Daños generales, inconformidad de los usuarios	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Póliza de cumplimiento	1	1	2	BAJO	SI	Seguimiento por parte de la supervisión	Durante la ejecución del contrato	Hasta el plazo de vigencia de la cobertura (Fecha Final de Contrato + 6 meses)	Seguimiento por parte de la supervisión	Inicio y Final del contrato
6	**X**							**X**	OPERACIONAL	Incumplimiento de algunas de las obligaciones nacidas del contrato o cumplimiento tardío o defectuoso.	Incumplimiento del objeto del contrato	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Póliza de cumplimiento	1	1	2	BAJO	SI	Supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato	Hasta el plazo de vigencia de la cobertura (Fecha Final de Contrato + 6 meses)	Seguimiento por parte de la supervisión	Inicio y Final del contrato
7	**X**		**X**					**X**	OPERACIONAL	Daños a terceros durante las actividades del	daños a terceros	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	BAJO	SI	Supervisión del contrato	Fecha de inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión	Inicio y Final del contrato

									desarrollo del contrato																	
8		**X**	**X**				**X**	OPERACIONAL	Daño en equipos por mala operación	Medios tecnológicos fuera de servicio temporal	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Personal Capacitado Fichas técnicas de mantenimiento	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de contrato.	Fichas Técnicas	De acuerdo a la periodicidad que determine el supervisor.
9		**X**	**X**				**X**	OPERACIONAL	Pérdida de elementos inventariados SDA	Pérdida de elementos SDA	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Póliza de cumplimiento	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de contrato.	Póliza Aprobada	Inicio y Final del Contrato
10		**X**	**X**				**X**	OPERACIONAL	Perdida o Hurto de elementos de terceros	Pérdida de elementos vehículos accesorios usuarios y visitantes	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Control campaña informativa y preventiva	3	3	6	ALTO	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de contrato.	Póliza Aprobada	Inicio y Final del Contrato
11		**X**		**X**			**X**	OPERACIONAL	Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento y/o permisos y/o renovación de las mismos por parte de la supervigilancia	Incumplimiento en la prestación del servicio	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Garantía de Cumplimiento/ Cesión del contrato	1	3	4	BAJO	SI	SECRETARIA GENERAL	Fecha de inicio del contrato	Fecha Final de contrato.	Seguimiento por parte de la supervisión	Permanente
12							**X**	TECNOLÓGICO	Obsolescencia tecnológica de los	Prestación deficiente del servicio	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Estipulación contractual para incluir medios	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Fecha de elaboración de los	Fecha Final de contrato.	En la Ejecución del Contrato	Permanente

									medios tecnológicos							tecnológicos nuevos								documentos del proceso			
13		**X**		**X**			**X**	AMBIENTAL	Variaciones de carácter ambiental y Decisiones discrecionales de la administración que afecta las condiciones del contrato	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y cambio en las condiciones del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista y establecer nuevas especificaciones técnicas de acuerdo a los cambios presentados.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Final de la etapa de ejecución	Revisión permanente de nuevos aspectos ambientales que afecten los contratos	Bimensual
14		**X**		**X**			**X**	DE LA NATURALEZA	Ocurrencia de eventos naturales que dificulten el normal desarrollo de actividades del contrato.	Dificultades para el cumplimiento de las Obligaciones del contrato.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Definir acciones de acuerdo con plan de contingencia en caso de eventos naturales / mantener el área de trabajo despejada y adecuada para el desarrollo de la actividad.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Final de la etapa de ejecución	Revisión de planes y protocolos de atención de emergencias	Mensual
15		**X**		**X**			**X**	REGULATORIO	Riesgos por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte	Desequilibrio de la ecuación contractual	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Mitigar las consecuencias a través de planes de	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Final de la etapa de ejecución	El contratista debe actualizar constantemente los	Cada vez que se modifique el régimen Laboral

									la ejecución del contrato y la prestación del servicio							contingencia.										planes de contingencia y mantenerse actualizado en cuanto a la regulación del régimen laboral colombiano	Colombiano
16		**X**		**X**			**X**	OPERACIONAL	Riesgo de contagio en contratistas por COVID19.	Incumplimiento de medidas sanitarias, condiciones de ejecución del contrato generación de nuevos procesos y retrasos en la ejecución.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad definidos por la entidad / uso obligatorio de EPPs durante el desarrollo de actividades. Definir acciones y pactar nuevas condiciones para ejecución el contrato.	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Final de la etapa de ejecución	Revisión de los protocolos de seguridad establecidos por el contratista y observaciones y seguimiento a los mismos	Permanente

17		**X**		**X**				**X**	OPERACIONAL	Accidentes dentro de la prestación del servicio que afecte únicamente al personal del contratista por ocasión de la prestación del servicio	Genera una carda adicional a las previstas para la ejecución del contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Establecer garantías de cumplimiento y realizar seguimiento a la ejecución del contrato	2	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Final de la etapa de ejecución	Seguimiento a través de los informes de ejecución con la validación del cumplimiento de las obligaciones	Mensual
18		**X**		**X**				**X**	OPERACIONAL	No se cumpla con el perfil requerido solicitado para el recurso humano requerido	Afectaciones de seguridad e incumplimiento de actividades	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Revisión de hojas de vida y cumplimiento de perfil de cada uno de los guardas, solicitar los cambios requeridos	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Final de la etapa de ejecución	Se valida por parte del supervisor los perfiles del personal y se hace seguimiento al cumplimiento	Al inicio de la ejecución y cada vez que ingrese nuevo personal
19		**X**		**X**				**X**	OPERACIONAL	Uso indebido de armas que sean propias de la Empresa Contratista y sean indebidamente utilizadas por el guarda de turno, en el sitio de	Afectaciones de seguridad e incumplimiento de actividades.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Ejercer controles a los sitios de prestación de los servicios con arma, así como la aplicación de la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Inicio de la ejecución del contrato	Final de la etapa de ejecución	El contratista debe realizar sensibilizaciones periódicas sobre el uso de armas y la responsabilidad de las mismas. El supervisor valida el examen de	Cada vez que ingrese un nuevo guarda y cada 6 meses para todos los guardas que utilicen arma

										servicio o fuera de él.																manejo de armas para cada servicio que así lo requiera	

República de Colombia Ministerio de Educación Nacional INSOR Instituto Nacional para Sordos	**PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** **ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**