ANEXO

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA DOTAR A LOS BOTES DE LA REGIONAL AMAZONAS.

Item	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	Específico	Externo	Planeación	Económico	Sobre costos en los bienes/servicios a contratar	Menores cantidades a adquirir	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Revision del estudio de mercado con precios reales y de casas especializadas	1	3	4	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Analizando las cotizaciones	Unica
2	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Que la estimacion del presupuesto no haya sido la adecuada	Menos pluralidad de interesados a abastecer a la Entidad	3	2	2	Extremo	Entidad Estatal	Estimar recursos reales al mercado regional	1	2	2	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Desde la planeación	Semanal
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 economia propios de la contratacion estatal	1	5	6	Extremo	Entidad Estatal	Capacitacion del personal evaluador	1	4	5	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Evaluacion objetiva a la luz de la invitacion o pliego	Semanal
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Se pierde la objetividad de la selección de la mejor oferta	1	2	3	Alto	Entidad Estatal	Capacitacion del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA DOTAR A LOS BOTES DE LA REGIONAL AMAZONAS.

Item	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	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
5	Especifico	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes al mercado	3	5	8	Extremo	Contratista	Dar aplicación al articulo 28 del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento por parte del grupo de contratacion a los casos en que se presente la situacion	Por evento
6	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantias requeridas oportunamente o que sea tardia	Afecta el desarrollo del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantias exigidas	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificacion que se aportaron las garantias	Cronograma de proceso
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas	Entrega no oportuna de los insumos y/o servicios	4	3	4	Bajo	Contratista	Presentar por parte del supervisor el respectivo cronograma de entrega de los insumos y corroborar con el contratista la hora y lugar de la entrega y fechas exactas	1	4	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Observancia el manual de supervision	Permanente
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos	Retraso en el inicio de la ejecucion	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Presentar al supervisor del contrato de inicio	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Observancia el manual de supervision	Permanente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio economico del contrato	Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas	2	4	6	Alto	Contratista	Revision de los estudios de mercado al encontrarse dispersion en sus valores	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Revision aleatoria de procesos contractuales	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento de la publicación de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP o que se haga de forma tardía	Afectación del cronograma de publiaciones en el aplicativo, genera apertura de procesos investigativos de responsablidad y sanciones pertinentes	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del área contractual, control y revision	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la liquidacion si se requiere	Revision en el aplicativo	Semanal

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA DOTAR A LOS BOTES DE LA REGIONAL AMAZONAS.

Item	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	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

Leticia, mayo de 2022

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro (e).

Proyectó: Jose David Ramos Llamas
Profesional del Grupo de Gestion Contractual.