



## ANEXO No. 1-MATRIZ DE RIESGOS

### Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra Eficiente

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran daños no relacionados o que aparezcan de manera imprevista en la ejecución del contrato y afecten la ejecución. Para evitar que los anteriores eventos influyan en el desarrollo normal del contrato, se prevé que, en la oferta, el proponente deberá prever la inclusión de gastos, costos, impuestos y demás valores en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual, así como potenciales incrementos en el valor de los bienes y servicios que debe suministrar, por lo que no se considerarán posibles solicitudes de revisión del equilibrio económico del contrato.

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad.

En el entendido que riesgo es “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato” y con base en las orientaciones impartidas, los riesgos asociados a la ejecución del contrato se presentan en la “Matriz de Riesgos”.



NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	MONITOREO O REVISIÓN
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL NO IDENTIFIQUE NI DETERMINE UN ALCANCE CONCRETO Y REAL PARA ATENDER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, INFORMACIÓN ERRÓNEA O DESACTUALIZADA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD	NO SATISFACER DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	1 2 3 BAJO NO	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO  01-07-2022 30-10-2022 REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS Y DESPACHO DIARIAMENTE



4		3		2	
ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
<b>PLANEACION</b>	<b>PLANEACION</b>	<b>PLANEACION</b>	<b>PLANEACION</b>	<b>PLANEACION</b>	<b>PLANEACION</b>
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS	AUMENTO INTEMPESTIVO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DEL VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO	QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES DEL IAD Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO
1	1	2	1	2	2
2	3	4	3	4	4
3	4	7	4	7	7
BAJO	BAJO	ALTO	BAJO	BAJO	ALTO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE.	PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE.	PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
1	3	1	1	1	1
2	3	2	2	2	2
2	2	4	2	4	4
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	NO
SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022
01-12-2022	01-12-2022	01-12-2022	01-12-2022	01-12-2022	01-12-2022
SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE DIARIAMENTE	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERA SEGUIR EL PROCESO	MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERA SEGUIR EL PROCESO	MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES	MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES
DIARIAMENTE	CRONOGRAMA DEL PROCESO	CRONOGRAMA DEL PROCESO	CRONOGRAMA DEL PROCESO	CRONOGRAMA DEL PROCESO	CRONOGRAMA DEL PROCESO



8	GENERAL EXTERNO	ESPECÍFICO EXTERNO	6	5
CONTRATACIÓN	GENERAL	GENERAL	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN
RIESGO OPERACIONAL	EXTERNO	EXTERNO	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO REGULATORIO
FALLAS O DEFICIENCIAS EN, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PERSONAL SIN IDONEIDAD, BIENES DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD.	LOS EFECTOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA CAUSADOS POR TERCEROS	RIESGOS OCASIONADOS POR CAMBIOS DE NORMATIVIDAD	INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES	RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	PERJUICIOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD	CAMBIOS NORMATIVOS EN EL PROCESOS		
3	3	3	2	2
4	4	3	4	4
6	6	8	4	4
ALTO	ALTO	EXTREMO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	GESTIONAR LOS RECURSOS ADICIONALES	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	
1	1	3	1	1
2	3	3	2	2
3	4	6	3	3
BAJO	BAJO	ALTO	BAJO	BAJO
SÍ	SÍ	NO	NO	NO
SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	ÁREA FINANCIERA (ENTIDAD Y CONTRATISTA)	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	
01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022
15-12-2022	15-12-2022	15-12-2022	15-08-2022	15-08-2022
SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN	REVISIÓN NORMATIVIDAD	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	
DIARIAMENTE	DIARIAMENTE	SEMESTRAL	DIARIAMENTE	DIARIAMENTE



12		11		10		9	
ESPECÍFICO	INTERNO	ESPECÍFICO	EXTERNO	ESPECÍFICO	INTERNO	GENERAL	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO
FALTA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ENERGÉTICOS	INCONSISTENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FALTA DE PUBLICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA	EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4	4	2	4	4	3	4	4
8	7	7	8	8	7	8	8
EXTREMO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD	CONTRATISTA / ENTIDAD	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD	CONTRATISTA / ENTIDAD
SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SUPERVISIÓN CONTRATO / CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN
4	3	1	2	2	3	2	2
4	2	3	2	2	4	4	4
3	5	4	4	4	BAJO	BAJO	BAJO
BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
si	si	No	si	si	No	si	si
CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL
01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022	01-07-2022
15-12-2022	15-12-2022	15-12-2022	15-12-2022	15-12-2022	15-12-2022	15-12-2022	15-12-2022
SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN
SEMANALMENTE	SEMANALMENTE	SEMANALMENTE	SEMANALMENTE	SEMANALMENTE	SEMANALMENTE	SEMANALMENTE	SEMANALMENTE



**TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO**

	CATEGORIA	VALORACION
<b>PROBABILIDAD</b>	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 LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

**TABLA No 3 IMPACTO DEL RIESGO**

	CATEGORIA	VALORACION
<b>IMPACTO DE RIESGO</b>	INSIGNIFICANTE	1
	MENOR	2
	MODERADO	3
	MAYOR	4
	CATASTRÓFICO	5

**TABLA No 4 VALORACIÓN DEL RIESGO**

Impacto							
Probabilidad	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8



Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

**TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO**

	CATEGORIA	VALORACION
<b>CATEGORIA DEL RIESGO</b>	RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
	RIESGO ALTO	6 Y 7
	RIESGO MEDIO	5
	RIESGO BAJO	2, 3 Y 4

La Entidad ha elaborado los estudios previos de la contratación determinando con claridad los aspectos económicos y técnicos del contrato, adoptando todas las medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta, al mejor precio. Así aminora los riesgos derivados de la contratación. Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato, el Centro de Diseño y Metrología designará un funcionario idóneo y calificado como supervisor, que llevará a cabo su seguimiento y control, y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio económico del contrato.

No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso, para la solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico, de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo en tal plazo.