MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO CONTRACTUAL
MINIMA CUANTIA - MENOR CUANTIA Y LICITACION PUBLICA.

Riesgo						Causa	¿A quién se le asigna?		Consecuencia	Riesgo Inherente				Tratamiento / Control a ser implementado				Riesgo Residual (Después del tratamiento)					Monitoreo y revisión	
No Riesgo	Etapa	Clase	Fuente	Tipo	Descripción del Riesgo	Descripción de la Causa	% Asignación Entidad	% Asignación Contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Valoración Inherente	Nivel de Riesgo Inherente	Tratamiento / Control a ser implementado	Responsable de ejecución del tratamiento / control	Fecha entrega en ejecución del tratamiento	Fecha implementación que se ejecutará el tratamiento	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Valoración Residual	Nivel de Riesgo Residual	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad monitoreo
1	Planeación	General	Interno	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir el cronograma	Imprevisión de las áreas de origen	100%	0%	Demorar los trámites y generar el retraso en el inicio de ejecución	3	2	5	MEDIO	Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual	Jefe del área de origen	A partir de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	BAJO	SI	Comunicación constante con las partes involucradas	Diario desde el inicio de la etapa de planeación
2	Planeación	Específico	Interno	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos	No tener establecidas de manera clara y precisa las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista	100%	0%	Elaborar documentos y estudios previos que no reflejen los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	BAJO	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del proponente, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato	Equipo de contratación	A partir de la solicitud en el area de contratacion y desde el inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	BAJO	NO	Revisión por el equipo profesional asignado para el proceso de contratación al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
						Error humano																		
						Indebida determinacion de las especificaciones técnicas, criterios habilitantes, criterios de ponderación de las necesidades de contratación por parte del área responsable de definir las especificaciones.								Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina.									
3	Planeación	Específico	Interno	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Contar con recursos insuficientes para la contratacion	No contar con los recursos en la creacion de la linea para la ejecución del contrato	100%	0%	Iniciar de manera tardia el proceso de contratación	2	2	4	BAJO	Se efectúa el debido estudio de presupuesto y se revisa la partida presupuestal para el cubrimiento del 100% de la necesidad planteada y se realizan los ajustes correspondientes.	Comité de contratacion y compras.	A partir de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	BAJO	NO	Revisión por el equipo profesional asignado para el proceso de contratación al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
4	Planeación	Específico	Interno	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Proyectar el estudio de presupuesto en la totalidad de información requerida	Dificultad en la cuantificacion del presupuesto por falta fuentes de información tales como de cotizaciones, precios historicos entre otros.	100%	0%	Iniciar de manera tardia el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto	2	2	4	BAJO	se verifican ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando los precios unitarios al actual. teniendo encuenta el incremento IPC y del SMLV, al igual que se validan precios del mercado por medio de cotizaciones y consultas en internet	comité de contratacion y compras.	A partir de la solicitud de inicio de planeación contractual	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	1	1	2	BAJO	NO	Revisión por el equipo profesional asignado para el proceso de contratación al momento de radicación de la solicitud de contratación	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación
5	Selección	Específico	Externo	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Declarar desierto el proceso de contratacion	**Inhabilidades e incompatibilidades:** Falta de verificacion de la entidad que el proponente se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	50%	50%	Suscribir el contrato con un proponente incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad	1	2	3	BAJO	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes paginas web.	Comité Evaluador.	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	1	2	BAJO	SI	Abogado asignado al momento de hacer la verificación jurídica de las propuestas presentadas	Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
						El contratista no cumple con los requisitos tecnicos solicitados	0%	100%	Declarar desierto el proceso porque ningun proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presentaron ofertas					Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuentan con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual	Comité Evaluador Técnico o financiero								Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico o financiero al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones frente a la oferta o ofertas presentadas	
6	Selección	Específico	Interno	Económicos/ Financiero	Presentar precios artificialmente bajos	Que los precios ofertados se encuentren por debajo del estudio de mercado realizado por la entidad	0%	100%	Suspender el proceso de seleccion con el fin de determinar las acciones que debe tomar la administración.	2	3	5	MEDIO	La entidad dará aplicación al procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015	Comité Evaluador Técnico	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	3	4	BAJO	SI	Revisión por parte del Comité Evaluador Técnico al momento realizar la comespondiente evaluación de la oferta económica	Una sola vez al inicio de la etapa de selección
7	Selección	Específico	Externo	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar reclamaciones por parte de los proponentes no seleccionados	Falta de claridad, posibles omisiones o errores en la etapa de evaluación	100%	0%	Expedir Adendas con el fin de realizar las modificaciones o las aclaraciones a las que haya lugar	3	2	5	MEDIO	Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación para evitar errores en la evaluación y adjudicación. cuidar el tiempo destinado en proyectar respuesta a los proponentes.	Comité Técnico evaluador	A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II	Hasta la creación del contrato en el SECOP II	1	1	2	BAJO	NO	Todo el equipo evaluador de las propuestas presentadas debe asumir la revisión con absoluta rigurosidad	Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
8	Contratación	Específico	Interno	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Realizar la solicitud de expedicion de registro presupuestal con errores	Falta de experticia en los funcionarios asignados para estas actividades	100%	0%	Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato	1	2	3	BAJO	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedicion oportuna del registro presupuestal	Profesional asignado en el area de contabilidad.	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	BAJO	NO	Seguimiento durante la etapa contractual	Una sola vez al iniciar la etapa de contratación
9	Contratación	Específico	Externo	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Presentar extemporáneamente las garantías	El contratista no cumple los plazos establecidos para la entrega de garantías	0%	100%	Retrasar el inicio de ejecución	3	2	5	MEDIO	Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado	Profesional asignado en el area dejuridica.	A partir de la creación del contrato en el SECOP II	Hasta la firma del contrato	1	1	2	BAJO	SI	Seguimiento por el área jurídica durante la etapa contractual	Diario desde la firma del contrato
10	Ejecución	Específico	Externo	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Incumplir con el objeto contractual	**Calidad deficiente:** No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico	0%	100%	Entregar los productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Técnico	2	3	5	MEDIO	El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalua si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones	Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	BAJO	SI	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
						Personal no competente: no contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio contratado			Prestar los servicios de manera inadecuada															
						Mora en la entrega de los Bienes o Servicios			Incumplir con la entrega de los bienes o servicios en las fechas establecidas en los documentos del contrato.															
						Renuncia de uno o varios integrantes del equipo del consultor: por razones de Fuerza mayor, una mejor oferta laboral y/o falta de cohesión del equipo.			Retrasar la ejecucion del cumplimiento de los objetivos o del cronograma del proceso por desarticulación del equipo de trabajo					Poner en conocimiento del supervisor la novedad y su solución. El consultor debe estar en la capacidad de suplir de manera inmediata con un perfil igual o superior al ofrecido del profesional faltante en el equipo y de igual manera										
11	Ejecución	Específico	Externo	Económicos/ Financiero	Incrementar los precios ofertados	Factores del mercado y variación de los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta económica, al proveedor no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	0%	100%	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista - Desequilibrio economico del contrato	2	2	4	BAJO	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	BAJO	SI	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
						Variación de la TRM que afecte los precios ofertados																		
12	Ejecución	General	Interno	Operacional (incluye, tecnológico, de la naturaleza, regulatorio, políticos, sociales)	Contagio covid 19	Contagio COVID-19, Infecciones respiratorias agudas, graves, dificultad para respirar, alteraciones de los sistemas del cuerpo humano, muerte.	0%	100%	Afecta el proyecto por la dificultad para la movilización, cumplimiento de bioseguridad que encarecen los bienes y servicios	2	3	5	MEDIO	Verificar que el bien y/o servicio a adquirir no requiere de importaciones, que el sector que cubre dicho bien y/o servicio se encuentra autorizado por el Gobierno Nacional para la comercialización y producción atendiendo las políticas de mitigación del riesgo del Covid-19 y que la contratación que se suscriba cumpla con las políticas de bioseguridad, el uso adecuado y prioritario de los recursos y atienda la transparencia, la eficiencia y la integridad en el manejo de dineros públicos.	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio.	hasta la terminación del contrato y/o su liquidación	1	1	2	BAJO	NO	Establecer condiciones claras en los estudios previos que afectan el COVID-19 y condiciones de bioseguridad de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno Nacional.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta que termine su ejecución