ANEXO 03 - MATRIZ DE RIEGOS Entregar a título de compraventa llantas y lubricantes para los vehículos y maquinaria del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila

Nro.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inexactitud en la definición y cuantificación de la necesidad	Variaciones en las cantidades de elementos requeridos	4	4	8	Extremo	Contratista / Entidad	Verificación y ajuste a los requerimiento por parte del área donde surge la necesidad, Constatar la existencia del Stock en almacén	2	2	4	Bajo	Si	área de Formación Profesional de la Entidad	Revisión de los técnicos que elaboran los requerimientos de materiales	Semanal
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El valor del presupuesto oficial del proceso no refleje los precios del mercado	posibles sobrecostos y/o precios artificialmente bajos generando un desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	Contratista / Entidad	Realizar un análisis del sector y estudio de mercado	1	3	4	Medio	No	área de Formación Profesional y área del proceso de Contratos y Convenios	Recopilación de la información que sirva de sustento en la elaboración del anexos que soportan el valor del presupuesto oficial	Semanal
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	3	4	7	alto	Entidad	Análisis de las condiciones del mercado y las exigencias establecidas en los pliegos de condiciones aplicando los principio de la contratación estatal	1	3	4	Bajo	Si	Entidad	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y emisión oportuna de las respuestas a las mismas. Así mismo la de atender las observaciones que se presenten en la audiencia de aclaración de pliegos	Diario
4	Específico	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es claro	Declaratoria de desierto o no se satisface la necesidad contractual	5	4	9	alto	Entidad / Contratista	Verificación y ajuste a las especificaciones técnicas de los Instructores parte del área donde surge la necesidad	3	2	5	Bajo	si	Entidad	Revisión de los técnicos que elaboran los requerimientos de materiales	Semanal
5	General	Interno	Selección	operacional	falta de publicidad en los procesos de contratación	Transgrede el principio de publicidad	1	4	5	Medio	Entidad	Verificación y ajuste a los requerimientos por parte de responsables en el flujo del proceso	1	3	4	Medio	No	Entidad	Revisión diaria equipo gestión contractual	diario
6	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Transgrede el principio de selección objetiva, terminación del contrato, acciones judiciales	1	4	5	Bajo	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador, definición clara de las exigencias del proceso de selección y revisión integral de las propuestas por parte del Comité evaluador	1	3	4	Bajo	No	Entidad	Evaluación a luz de los pliegos definitivos	Cronograma del proceso
7	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Estructurar la invitación de manera que antes de la adjudicación, los participantes no identifiquen las ofertas con el oferente que los presenta y definir dentro de la invitaciónla prohibición de actos de Colusión.	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Ajuste de los pliegos de condiciones y aplicación del procedimiento de subasta inversa	Cronograma del proceso

ANEXO 03 - MATRIZ DE RIEGOS Entregar a título de compraventa llantas y lubricantes para los vehículos y maquinaria del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila

Nro.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución y cumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato, exigir la suscripción de una garantía de seriedad de la oferta, realizar el trámite de informar a la Cámara de Comercio para los fines pertinentes	1	4	5	medio	Si	Entidad	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
9	General	Externo	**Contratación**	operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	Entidad	Verificación que se aporten las garantía en las condiciones exigidas en el proceso	Cronograma del proceso
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en los costos directos e indirectos del transporte para cumplir con los requerimientos del suministro del contrato	fluctuación de los costos para la entrega de los elementos contratados	1	3	4	Bajo	Contratista	Aclarar dentro del proceso contractual que los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el contrato son asumidos por el contratista, el cual debe prever las variables de los costos al realizar su propuesta económica	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Ajustar los documentos que soportan el proceso contractual	Cronograma del proceso
11	Específico	Externo	Ejecución	De la Nauraleza	Impacto COVID-19	No cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos establecidos	2	2	4	medio	Contratista/Entidad	ampliación de plazos de entrega	1	1	2	medio	si	Entidad	Revisión de condiciones y solicitudes de pedido y entrega de bienes	Quincenal
12	Específico	Externo	Ejecución	De la Nauraleza	hechos de la naturaleza, inundaciones, lluvias, derrumbes que originen taponamientos en las vías	no cumplimiento de los suministros dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	ampliación de plazos de entrega	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisión de condiciones de solicitudes de pedido y entrega de los bienes	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas, actos terroristas que afecten el orden público en las vías o municipios	no cumplimiento de los suministros dentro de los plazos exigidos por la supervisión o incremento de costos	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	ampliación de plazos de entrega	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisión de informes de seguridad y revisión de condiciones de solicitudes de pedido y entrega de los bienes	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	mal estado de los bienes suministrados	Deficiencia en la prestación del servicio	4	5	9	Alto	Contratista	Solicitar al contratista el cambio de los bienes suministrados con deficiencias en la calidad o que no correspondan a las especificaciones contratadas	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisar el estado de los elementos suministrados y no generar el cumplimiento hasta el cambio de los bienes defectuosos o que no cumplan con las exigencias de las especificaciones técnicas	Mensual

ANEXO 03 - MATRIZ DE RIEGOS Entregar a título de compraventa llantas y lubricantes para los vehículos y maquinaria del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila

Nro.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Falta de seguimiento de Gestión Ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y energéticos	No cumplimiento de los requerimientos de orden ambiental, SST y energéticos	2	2	4	medio	Entidad	Verificación constante de los requisitos habilitantes y obligaciones contractuales en aspectos ambientales, SST y energéticos por parte del equipo de Centro encargado de ésas áreas	1	1	2	bajo	si	Entidad	Verificación profesionales equipo SIGA	Quincenal
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de los bienes contratados por discontinuidad en su fabricación o porque no son compatibles con las necesidades de la Entidad	no satisfacción de la necesidad contractual	4	5	9	Alto	Contratista	Modificación de las condiciones contractuales y ajuste las especificaciones de los bienes contratados a las existentes en el mercado, permitiendo que satisfagan la necesidad contractual y garantizando que los costos se encuentren dentro de las condiciones normales del mercado	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Revisar la disponibilidad de los bienes al realizar los pedidos periódicos, y revisar que estos satisfagan funcionalmente la necesidad contractual e informar al ordenador de gasto la necesidad de los posibles ajustes contractuales	Mensual

ELIANA CONSTANZA TELLO ZAMBRANO
Abogada Gestión Contractual y Jurídica