

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS | Código: 208-ABS-Ft-81 |
| | | Versión: 2 |
| | | Fecha: 18-11-2022 |

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
FECHA DE ELABORACION: DD/MM/AAAA

| | | |
|---|---|------------|
| OBJETO | Prestar servicios profesionales para la oficina TIC con el fin de articular las actividades y trámites del Modelo Integrado de Gestión MIPG, de Control Interno y actualización de la documentación del proceso de la oficina de TIC de la Caja de la Vivienda Popular. | |
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$ | 25.200.000 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | BOGOTÁ D.C. | |

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de los riesgos se tuvieron en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, y específicamente los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

| | CATEGORIA | VALORACIÓN |
|----------------------|---|------------|
| PROBABILIDAD: | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 |
| | Probable (probablemente pueda ocurrir) | 4 |
| | casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |

3.2. IMPACTO 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 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 sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el 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 por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato |
| CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | | IMPACTO | | | | |
|--------------------------|-------------|---|---|---|---|--|
| | | 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 | | \$ 252.000,00 | \$ 1.260.000,00 | \$ 3.780.000,00 | \$ 7.560.000,00 | \$ 7.560.003,00 |
| CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD: | Raro | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Posible | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | casí cierto | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

| VALORACIÓN | CATEGORIA |
|------------|----------------|
| 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo |


4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

| N° | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna? |
|----|------------|---------|-----------|-------------|---|--|--------------|---------|----------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Selección errada del perfil del contratista de acuerdo con las necesidades de la Dirección. | Desarrollo indebido de las obligaciones contractuales al ser desarrolladas por un contratista no idóneo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD |
| 2 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Selección de contratista que se encuentre inmerso en causal de inhabilidad o incompatibilidad | incumplimiento del deber legal a cargo de la entidad | 4 | 3 | 7 | ALTO | ENTIDAD |
| 3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Reforma tributaria | mayores gravámenes o modificación del régimen tributario para el contratista | 3 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |

| Nº | Tratamiento | Controles a ser implementados | Impacto Después Del Tratamiento | | | | Persona responsable por implementar el Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|----|---|--|---------------------------------|---------|------------|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |
| 1 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Verificación previa de los perfiles de los aspirantes a los contratos con el fin de asegurar que el perfil del mismo cumpla y se adapte a la necesidad de la Subdirección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Etapas Precontractual | Continuo | Verificación de perfiles en los procesos de contratación | previo a la suscripción del contrato |
| 2 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Verificación previa de los perfiles de los aspirantes a los contratos con el fin de asegurar que el perfil del mismo cumpla y se adapte a la necesidad de la Subdirección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Etapas Precontractual | Continuo | Revisión de documentos aportados | previo a la suscripción del contrato |
| 3 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | realizar seguimiento a los cambios de normatividad que afecten el equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Acta de inicio | Vencimiento plazo del contrato | seguimiento a los cambios normativos | mensual |

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

| | NOMBRE | FIRMA |
|----------|--------------------------------|---|
| Proyectó | Laura Yalile Alvarez Castañeda |  |
| Revisó | Luz Yamile Reyes Bonilla | |
| Aprobó | Luz Yamile Reyes Bonilla | |