PROCESO GESTIÓN JURIDICA	
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)	
Código:	**Versión:**

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN TRAILER PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS, Y ANIMALES CON	
PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)	
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: BOGOTÁ D.C	

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo 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, 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

No.	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 co	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	General	Interno	Selección	Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de contratación.	Demoras en el inicio de ejecución del contrato. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación pública. Posibilidad de pérdida de los recursos. Restructuración del proceso de contratación. Apertura de nueva invitación pública.	3 - Posible	5 - Catastrófico	8	Extremo	Entidad	Adecuada estructuración del proceso. Definir presupuesto y plazo razonables para la ejecución de las actividades del contrato. Revisar condiciones del contrato entre el área responsable del proceso y el área de contratación	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	SI	Entidad	Desde la fecha de convocatoria del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar el contrato y supervisión (alarmas: visita de proponentes, preguntas de los oferentes y evaluación de las	Semanal, durante el período de contratación de los equipos y la supervisión.
2	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual	Elegir un contratista que no resulte idóneo para llevar a cabo el objeto contractual. Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimientos.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Entidad	La estructuración del proceso de selección considera criterios generales de análisis y estudios de mercado para obras y/o trabajos similares a los requeridos para la ejecución del contrato. Verificar la información suministrada por los proponentes para escoger a los que tengan la capacidad administrativa, financiera y técnica para ejecutar las labores contratadas. Identificar a los posibles oferentes con capacidad de cumplir con el objeto contractual.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad	Desde el acto de apertura del proceso de contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.
3	General	Interno	Selección	Regulatorios	Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Nulidad del contrato de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Entidad	Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. Adicionalmente, la entidad realizará la verificación correspondiente en los registros públicos.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	SI	Entidad	Desde la Fecha de Cierre de la invitación	Hasta la fecha de suscripción del Contrato	Seguimiento de procesos y procedimientos	Cuando se requiera la actividad.
5	Específico	Interno	Selección	Regulatorios	Precios por debajo del presupuesto oficial (insumos, materiales, salarios, transportes, rendimientos) en la propuesta del contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Incremento en costos. Demandas o requerimientos por desequilibrio económico del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Revisar los documentos allegados por el contratista al momento de presentar la oferta y para adjudicación de la invitación. Elaborar estudios del sector y contar con información relevante de costos y precios del mercado. Establecer condiciones técnicas verificables. Solicitar aclaraciones al proponente si los precios están por debajo del promedio del mercado.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Entidad y contratista.	Inicio del Contrato	Al finalizar el Contrato	Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión	Mensual -
6	General	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas.	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las condiciones contractuales no son claras. Reprogramación de actividades para apertura de nueva invitación pública. Posibilidad de incremento en costos. Retrasos en los plazos derivados de la expedición de adendas adicionales.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Entidad	Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del proceso de contratación. Restructuración del proceso de contratación. Apertura de nueva invitación.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
7	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios para la adjudicación del contrato.	Potenciales oferentes con capacidad para ejecutar las actividades del contrato pueden ser rechazados o se pueden abstener de presentar propuesta. Afectación de la pluralidad de oferentes en el proceso de contratación. Restructuración del proceso de selección.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Entidad	Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante la estructuración de la propuesta, de acuerdo con las normas vigentes.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad	Desde el inicio de la Etapa de Planeación Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación
8	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores en las condiciones y términos, unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Potenciales oferentes se pueden abstener de presentar propuesta ya que las especificaciones del proyecto o las condiciones y términos no son claros. Ampliación en los plazos de ejecución por la necesidad de expedir adendas adicionales.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Entidad	La estructuración de las condiciones y términos comprendió el estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha por los proponentes. Seguimiento y revisión de la estructuración del proceso por parte del Instituto. Revisión de las condiciones técnicas y financieras contempladas en el contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación

PROCESO GESTIÓN JURIDICA	
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)	
Código:	**Versión:**

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN TRAILER PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS, Y ANIMALES CON	
PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)	
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: BOGOTÁ D.C	

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo 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, 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

No.	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 co	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
9	General	Interno	Planeación	Operacionales	Que los alcances del objeto del contrato se queden cortos o sean insuficientes frente a las necesidades del Instituto.	Que no se satisfagan las expectativas y/o necesidades de la Entidad durante la ejecución del contrato. Incremento en costos. Posible ampliación del plazo de ejecución del contrato.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Entidad	Revisión de la necesidad y re estructuración completa de los estudios previos con acompañamiento del área de contratación.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Desde la aprobación de los estudios previos	Hasta la Legalización	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el área de Contratación.	Cronograma de planeación
10	General	Interno	Planeación	Operacionales	Que el contrato no sea coherente con la misión, objetivos y metas del Instituto.	Que el contrato exceda la competencia y/o la misión del Instituto. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Entidad	Revisión de la necesidad durante la etapa de planeación y definición del plan de adquisisición. Estructuración completa de los estudios previo a la selección del contratista con acompañamiento del área de contratación.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Desde la revisión de los estudios previos.	hasta la terminación del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el área de Contratación	Cronograma de planeación
11	Especifico	Interno	Planeación	Financieros	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Entidad	Examen de la necesidad en la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados por la Entidad con objetos contractuales similares para realizar el cálculo del presupuesto. Análisis de los costos de las empresas del sector con base en las cotizaciones solicitadas.	1 - Raro	3 - Moderado	4	Bajo	NO	Entidad	Desde la estructuración de los estudios previos	Hasta la suscripción del contrato	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de planeación
12	Especifico	Externo	Planeación	Operacionales	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en las condiciones y términos.	Reprogramación de las actividades. Demoras en la ejecución de actividades. Repetición del trabajo.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Entidad	Revisión de los documentos suministrados por el proponente por parte del área de evaluación de la Entidad. . Verificar que la propuesta y los documentos anexos a la misma cumplen con los requisitos solicitados en las condiciones y términos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Entidad	Durante la Planificación del contrato	Hasta la Contratación	Inspecciones permanentes por parte de la Interventoría y/o Supervisión	Mensual
13	General	Interno	Contratación	Operacionales	Que el contratista se niegue a firmar el contrato	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato. Incumplimiento.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Reunión Instituto y el contratista para establecer las razones por las cuales se abstiene de firmar el contrato. Requerir la participación del área responsable del proceso.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad y contratista.	Durante la Planificación del contrato	Hasta la Contratación	Reuniones de seguimiento	Durante la contratación
15	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio.	Demoras en el inicio de la ejecución	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos contractuales.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad y contratista.	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento e inicio del contrato	Monitoreo y seguimiento con el contratista y el supervisor	Durante el proceso precontractual

PROCESO GESTIÓN JURIDICA	
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)	
Código:	**Versión:**

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN TRAILER PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS, Y ANIMALES CON	
PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)	
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: BOGOTÁ D.C	

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo 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, 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

No.	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 co	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
16	General	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección).	Riesgo reputacional. Sanciones legales y/o administrativas. Impacto legal por demandas de otros proponentes. Incremento en costos. Pago de sanciones. Investigaciones disciplinarias de los entes de control.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Entidad	Aplicación del Manual de Contratación, cumplir con la publiacción en las plataformas técnologicas de secop II , Publicación del plan anual de adquisiciones en el sistema de información, estructuración de matriz de riesgos de corrupción para consulta a los grupos de interés.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad y contratista.	Durante la Planificación del proceso	Hasta la Contratación	Reuniones de seguimiento	Durante la contratación
17	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Duplicación de actividades. Incumplimiento.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Una vez revisadas las condiciones contractuales el proponente puede solicitar al Instituto todas las aclaraciones que considere necesarias a las condiciones y términos previo a presentar la propuesta. Si el proponente decide presentar propuesta con base en la información suministrada, es responsable de ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Requerir la participación del Supervisor/Interventor.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Verificación del cronograma de ejecución.	Durante todo el plazo del contrato, seguimiento de avance.
#REF!	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras y/o fallas en los procesos de pago, generando demoras en los pagos, por errores en el cumplimiento de requisitos.	Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	Entidad	Establecer y difundir requisitos de pago, elaborar lista de chequeo de requisitos. Establecer puntos intermedios de control en el proceso para pagos	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	SI	Entidad y contratista.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cronograma de ejecución.	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el
#REF!	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños o pérdida de las obras, maquinaria, equipos, herramientas, materiales o insumos necesarios para cumplir con las condiciones del contrato o demoras en la ejecución de las actividades a consecuencia de Incendio y/o rayo, Explosión, Daños por agua o cualquier otro evento asegurable bajo una póliza de seguro.	Destrucción total o parcial de los bienes. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Suspensión del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Implementar las protecciones físicas contra incendio que se requieran durante la ejecución de las actividades. Mantener asegurados los bienes hasta la firma del acta de entrega.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Revisión después de ocurrido el suceso	Una vez se presente el hecho
28	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de costos de materiales, insumos, implementos y/o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de la inflación	Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	El contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva para incluirla en la propuesta económica. Si se presenta un desequilibrio económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite el Instituto para revisión y análisis. Requerir la participación del Supervisor.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Entidad y contratista.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento cronograma de ejecución	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
29	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Falta de liquidez por errores u omisiones del contratista en la estimación del flujo de caja del proyecto.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incremento en costos.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Contratista	Realizar análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad. Requerir la participación del Supervisor/Interventor para revisar la correcta inversión del anticipo en la ejecución de las actividades del contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad y contratista.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Plan de Operativo	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.

PROCESO GESTIÓN JURIDICA	
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)	
Código:	**Versión:**

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN TRAILER PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS, Y ANIMALES CON	
PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)	
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: BOGOTÁ D.C	

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo 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, 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

No.	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 co	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
30	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del Programa Anualizado de Caja y Cronograma de ejecución	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	Conocimiento de las metodologías a seguir en materia de Supervisión para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos porel Instituto. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes del contratista frente al proceso de radicación y pago de cuentas.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cronograma de ejecución.	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
31	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores cometidos por la Supervisión o la Interventoría en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago.	Retrasos en la ejecución del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Entidad	Conocimiento de las metodologías a seguir en materia de Supervisión/Interventoría para dar cumplimiento a los aspectos regulatorios en esta materia de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Instituto. Capacitación a supervisores/interventores en el proceso de revisión de actas y/o cuentas.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cronograma de ejecución.	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y durante el seguimiento mensual.
32	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista.	Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución.	2 - Improbable	4 - Mayor	6	Alto	Contratista	El Instituto podrá solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad y contratista.	Cuando se observe el incumplimiento a las condiciones pactadas.	Al momento de imponer la multa al contratista	Seguimiento permanente a la ejecución de las actividades.	Mensual
33	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del cronograma establecido	Incumplimiento del plazo contractual, incumplimiento del objeto del contrato, Atrasos en las actividades.	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente al cronograma aprobado por el Supervisor/Interventor del contrato.El Instituto deberá notificar por escrito al Contratista el incumplimiento del cronograma.	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Medio	SI	Entidad y contratista.	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Informes mensuales de seguimiento a las actividades de acuerdo con el cronograma aprobado	Mensual
34	General	Externo	Ejecución	Financieros	Insolvencia o quiebra del Contratista.	Incumplimiento del objeto contractual	3 - Posible	4 - Mayor	7	Alto	Contratista	El contratista debe hacer un correcto manejo de sus finanzas, la correcta y oportuna facturación y la correcta programación del flujo de caja. El Supervisor/Interventor realiza control mensual y supervisa y controla el cumplimiento del flujo de inversión del anticipo otorgado si aplica, además de los seguimientos a las actividades pendientes de pago.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Entidad y contratista.	Fecha de inicio del contrato	Fecha en la que pierden vigencia las pólizas de cumplimiento	Control mensual	Mensual
35	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños materiales y/o daños personales los funcioanrios del Instituto, a bienes o a terceros por errores, omisiones o inadecuadas prácticas del Contratista durante la ejecución de las actividades del contrato.	Multas o sanciones al contratista. Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Demandas.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	El Contratista será responsable por las pérdidas o daños de los bienes bajo su responsabilidad, cuidado, tenencia y control.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	NO	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento permanente	Mensual
36	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato y por los cuales sea legalmente responsable el Instituto	Modificaciones al contrato. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Entidad	Previo a la ejecución del contrato estudiará los cambios normativos que se puedan presentar, cómo pueden afectar la ejecución del contrato y si inciden en el cálculo del presupuesto.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Entidad	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cronograma de ejecución.	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
37	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad técnica, administrativa, jurídica y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato y por los cuales es legalmente responsable el Contratista.	Modificaciones al contrato. Incremento en costos.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista	El contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fijos, gastos variables, etc.) para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia respectiva.	3 - Posible	2 - Menor	5	Medio	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cronograma de ejecución.	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y Terminado el plazo de ejecución del contrato.

PROCESO GESTIÓN JURIDICA	
MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS)	
Código:	**Versión:**

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN TRAILER PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, INSUMOS, ELEMENTOS, Y ANIMALES CON	
PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000)	
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: BOGOTÁ D.C	

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo 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, 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

No.	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 co	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
38	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores, omisiones o fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad implementados por el Instituto o las autoridades competentes para el control de enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incapacidades médicas.	4 - Probable	4 - Mayor	8	Bajo	Contratista	Cumplir de manera perentoria con todos los decretos, normas, resoluciones y/o protocolos emitidos por las autoridades competentes y el Instituto , para el control enfermedades epidemiológicas, pandémicas, infecciosas y/o transmisibles, que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades del contrato.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Cronograma de ejecución.	Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución, seguimiento de avance y Terminado el plazo de ejecución del contrato.
40	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes.	Mayores costos asociados	3 - Posible	3 - Moderado	2	Bajo	Contratista y entidad	Suspensiónes del Contrato - Necesidad de extender el plazo y valor del contrato	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor - Ordenador del Gasto	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución	mensual
41	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Afectación a la ejecución del contrato por el impacto económico en los precios unitarios debido a la variación de la TRM o aspectos macroeconómicos	Mayores costos asociados	3 - Posible	3 - Moderado	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá tener en cuenta dichas variacionnes y variables en la estructuración del modelo económico del negocio	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor - Ordenador del Gasto	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución	mensual
42	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional	Retraso en el logro de los objetivos institucionales de la Contratación	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	Contratista y entidad	Se deberá adoptar las medidas contractules necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas.	3 - Posible	3 - Moderado	6	Alto	SI	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución	mensual