

|                                                                                   |                                     |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|
|  | <b>FORMATO INVITACION PUBLICA</b>   |  |                        |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones       |  | <b>Autoridad:</b> JOLA |
| <b>Código:</b> ADQ-FT-029-JOLA-V03                                                | <b>Rige a partir de:</b> 23/07/2015 |  | Página <b>1</b> de 4   |

**ANEXO “G”  
MATRIZ DE RIESGOS**

| NUMÉRICA<br>↓ |                     | HISTÓRICA<br>↓                                          |             | IMPACTO        |       |          |       |              |    |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|----|
|               |                     |                                                         |             | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |    |
|               |                     |                                                         |             | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |    |
| PROBABILIDAD  | 1 EN 10.000-100.000 | Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales | RARO        | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            | 6  |
|               | 1 EN 1.000-10.000   | Podría ocurrir pero dudoso                              | IMPROBABLE  | 2              | 3     | 4        | 5     | 6            | 7  |
|               | 1 EN 100-1.000      | Podría ocurrir en cualquier momento futuro              | POSIBLE     | 3              | 4     | 5        | 6     | 7            | 8  |
|               | 1 EN 10-100         | Probablemente ocurrirá                                  | PROBABLE    | 4              | 5     | 6        | 7     | 8            | 9  |
|               | 1 EN 10             | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias    | CASI CIERTO | 5              | 6     | 7        | 8     | 9            | 10 |

Tabla 5. Matriz de riesgos

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 8. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

| N°               | Factor de escogencia y calificación                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Riesgo > 7       | Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado          |
| 6 <= Riesgo <= 7 | Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración |
| Riesgo = 5       | Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración   |
| Riesgo < 5       | Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina            |

Tabla 8. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

|                                                                                   |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>FORMATO INVITACION PUBLICA</b>  |                                     |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones      | <b>Autoridad:</b> JOLA              |
|                                                                                   | <b>Código:</b> ADQ-FT-029-JOLA-V03 | <b>Rige a partir de:</b> 23/07/2015 |
|                                                                                   |                                    | <b>Página</b> 2 de 4                |

| No | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo              | descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    | A quien se le asigna? | Implementación Tratamiento/controles a ser os                                                                                                                        | Impacto después del tratamiento |         |                       | Afecta la ejecución el contrato | Persona que implementa el tratamiento               | Fecha inicio tratamiento          | Fecha término tratamiento                    | Monitoreo y revisión             |                                        |
|----|---------|---------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|    |         |         |            |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |              |         |                       |              |                       |                                                                                                                                                                      | probabilidad                    | impacto | Valoración del riesgo |                                 |                                                     |                                   |                                              | Forma de realizar monitoreo      | Periodicidad monitoreo / Cuando?       |
| 1  | General | Externo | Planeación | Social o político | dispersión de la normatividad                                                                                             | En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación            | 3            | 1       | 4 (Riesgo bajo)       | Riesgo bajo  | Unidad delegataria    | Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones para aplicarlas acorde vigencia.                                                             | 3                               | 1       | 4                     | NO                              | Asesor de Contratación                              | POR REVISAR Y COMPLETAR           | POR REVISAR Y COMPLETAR                      | Verificando el portal de CCE     | Semanal                                |
| 2  | General | Interno | Planeación | Operacional       | deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el monto de los bienes o servicios | 2            | 2       | 4(Riesgo bajo)        | Riesgo bajo  | Unidad delegataria    | Efectuar verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad                                         | 2                               | 2       | 4                     | SI                              | Usuario /gerente de proyecto Asesor de contratación | Con la llegada del estudio previo | Cinco días hábiles siguientes a la recepción | Documento solicitando aclaración | Permanente n la planeación y selección |
| 3  | General | Externo | Selección  | Económico         | Colusión de los proveedores en el desarrollo del proceso.                                                                 | El proceso adelantado no logra condiciones competitivas                                                                                                   | 2            | 2       | 4(Riesgo bajo)        | Riesgo bajo  | Unidad delegataria    | Efectuar verificación del estudio de mercado presentado realizando comparando las cotizaciones con las adquisiciones realizadas por otras entidades (cuando aplique) | 1                               | 2       | 3                     | NO                              | Usuario /gerente de proyecto Comité estructurador   | Con la llegada del estudio previo | Cinco días hábiles siguientes a la recepción | Documento solicitando aclaración | Permanente n la planeación y selección |
| 4  | General | Externo | Selección  | Económico         | Baja participación de los proponentes                                                                                     | Poca competencia en el proceso                                                                                                                            | 2            | 2       | 5                     | Riesgo medio | Unidad delegataria    | Efectuar socialización de los procesos contractuales a través del SECOP.                                                                                             | 1                               | 3       | 4                     | NO                              | Unidad delegataria                                  | Con la llegada del estudio        | Cinco días hábiles                           | Documento solicitando aclaración | Permanente n la planeación y selección |

|                                                                                   |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>FORMATO INVITACION PUBLICA</b>  |                                     |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones      | <b>Autoridad:</b> JOLA              |
|                                                                                   | <b>Código:</b> ADQ-FT-029-JOLA-V03 | <b>Rige a partir de:</b> 23/07/2015 |
| <b>Página 3 de 4</b>                                                              |                                    |                                     |

|   |         |         |              |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    |                                                       |                                                        |                                               |                                                                                                    |                              |
|---|---------|---------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 | General | Externo | Selección    | Económico         | presentación de ofertas artificialmente bajas                                                                      | El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no se justifique adecuadamente El precio artificialmente bajo y durante la ejecución del contrato se solicite restablecimiento del equilibrio económico | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Proponente         | Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios. En la ejecución se deberá hacer exigible la entrega del bien o servicio de conformidad con las condiciones técnicas requeridas. | 2 | 2 | 4 | SI | Comité evaluador respectivo                           | Termino de evaluación de propuestas                    | Termino de adjudicación                       | Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas                                              | previo a la adjudicación     |
| 6 | General | Interno | Contratación | Operacional       | reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato                | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.                                                                                                                | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 2 | 4 | NO | Jefe División precontractual                          | Termino de evaluación de las propuestas                | Termino de evaluación de las propuestas       | Revisión de respuestas de los comités                                                              | Previo a la adjudicación     |
| 7 | General | Interno | Contratación | Operacional       | incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio                     | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.                                                                                                                | 1 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado                                                                                                                                | 1 | 1 | 2 | SI | Dependencia Presupuesto                               | Termino para el cumplimiento de requisitos de          | Termino para el cumplimiento de requisitos de | Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad                            | Una vez suscrito el contrato |
| 8 | General | Interno | Planeación   | Operacional       | Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato | Modificación de las condiciones del contrato y aumento del costo estimado para la ejecución del mismo.                                                                                                                                    | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | El usuario/gerente de proyecto, deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten cambios el restablecimiento de las prestaciones mutuas del mismo                                                                                                                                  | 2 | 2 | 4 | SI | Gerente de Proyecto / usuario                         | Estructuración del estudio previo Durante la ejecución | Hasta la ejecución del contrato               | Revisión estudio previo                                                                            | Permanente                   |
| 9 | General | Interno | Contratación | Social o político | Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado                                           | Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios                                                                                                                                                   | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia.                                                            | 3 | 1 | 4 | NO | Gerente de proyecto / usuario Delegatario contractual | Durante la ejecución del contrato                      | Durante la ejecución del contrato             | Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico | indeterminado                |

|                                                                                   |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>FORMATO INVITACION PUBLICA</b>  |                                     |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones      | <b>Autoridad:</b> JOLA              |
|                                                                                   | <b>Código:</b> ADQ-FT-029-JOLA-V03 | <b>Rige a partir de:</b> 23/07/2015 |

|    |         |         |            |                   |                                                                                                                         |                                                           |   |   |   |             |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |    |                                                |            |            |                                                                                                                               |            |
|----|---------|---------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 | General | Externo | Planeación | Social o político | Expedición de normas generales, abstractas e impersonales , con incidencia directa o indirecta en la relación negociar. | Actos generales de la administración "hecho del príncipe" | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no pérdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos, realizando la modificación del contrato | 3 | 1 | 4 | NO | Delegatario contractual Asesor de contratación | Permanente | Permanente | Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato | Permanente |
|----|---------|---------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Tabla 9. Matriz de identificación de riesgos