ANEXO 3 . MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Imposibilidad de encontrar proponentes idóneos para cumplir los requisitos habilitantes propuestos	Declaratoria de desierto del proceso	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Seguimiento y ajustes al estudio de mercado, especificaciones y pliego de condiciones	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD	Publicación del proceso contractual	adjudicación	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	DIARIO
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Ambientales	Alta volatilidad del mercado afectada por situaciones como epidemias, pandemias que inciden en la TRM y el alcance del proceso	Demora en el proceso de la contratación	4	4	[redacted]	[redacted]	ENTIDAD	Seguimiento técnico permanente y estudio de mercado actualizado	3	3	6	ALTO	SI	ENTIDAD	Publicación del proceso contractual	adjudicación	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	DIARIO
3	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Selección de proponentes que no cumplen la totalidad de requisitos habilitantes	Incumplimiento del proceso de selección y del objeto contractual, y en sus intereses para la entidad	2	4	6	ALTO	ENTIDAD	De conformidad con resultados aplicar correctivos a las exigencias por la Dirección en el proceso precontractual	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Publicación del proceso contractual	adjudicación	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	DIARIO
4	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Pone en riesgo el proceso de selección y posibles reclamaciones a la entidad por parte de los otros proponentes	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	Supervisión efectiva y permanente de la dirección en el proceso precontractual antes de la adjudicación implementando mecanismos de filtración como establecer media cassena de valor o	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD	Publicación del proceso contractual	adjudicación	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	DIARIO
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Garantías requeridas no presentan de forma tardía o no se presentan y no se firma contrato	Se hace efectiva la garantía de seriedad de la oferta	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	La adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad.	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD	Audiencia adjudicación	Firma acta inicio	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	DIARIO
6	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Incumplimiento en la publicación y el registro presupuestal	Retraso en la ejecución del contrato, afectando los intereses de las partes interesadas	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	Seguimiento y supervisión permanente a las áreas ejecutoras	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	Audiencia adjudicación	Firma acta inicio	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	DIARIO
7	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Se retrasa el perfeccionamiento del contrato por reclamos de terceros sobre selección del oferente o no se firma el contrato	Retraso en la ejecución del proceso contractual, afectando los intereses de las partes interesadas	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Actuar con agilidad los reclamos de los terceros	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD	Audiencia adjudicación	Firma acta inicio	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	DIARIO
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Variaciones en las tasas de interés o condiciones del mercado que afectan los flujos futuros del contratista	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual, y desequilibrio económico del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA / PROPONENTE	Realizar correcto estudio económico y seguimiento permanente al comportamiento del mercado	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Publicación del proceso contractual	Firma acta inicio	SEGUIMIENTO POR EL PROPONENTE	DIARIO
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Imposición de nuevos tributos o reformas tributarias	Incremento del monto del contrato, Aumento en la base para tributar.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Prever que estos empresarios no causen desequilibrio económico del contrato teniendo en cuenta un porcentaje en el valor de los APUs	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	DIARIO
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en los niveles directivos apresteriores de la Entidad o Consejo de Aprobación.	Incumplimiento al plazo y el objeto contractual	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Adecuada planeación para prever los cambios administrativos	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Firma acta de inicio	Finalización de actividades de obra contractuales	SUPERVISIÓN	DIARIO
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño, pérdida o hurto de materiales o bienes por Caso Fortuito o Fuerza Mayor	Demoras en el cumplimiento al plazo contractual y desgaste administrativo	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión permanente, aplicación de polizas de seguro	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	DIARIO
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Abandono del contrato por parte del contratista	No se consigue el objeto contractual	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista para prever acciones a seguir y hacer efectivas las garantías contractuales	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	DIARIO
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Insolvencia del Contratista	El contratista no tiene los recursos necesarios para la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista para prever acciones a seguir y hacer efectivas las garantías contractuales	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD / CONTRATISTA	Firma acta de inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	QUINCENAL
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica a la entidad	Solicitud de cambio de la propuesta económica durante la ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Análisis solicitud	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISIÓN / CUANDO APLIQUE	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN	SUPERVISIÓN	QUINCENAL
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Contratista hace un mal cálculo de sus costos e incurre en pérdidas	Aumento de los costos del contrato para el contratista	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Reestructuración de los costos del contratista, y estricto control de la supervisión	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Presentación de la propuesta	final de actividades CONTRACTUALES	SUPERVISIÓN	DIARIO
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos	Defectos de fabricación de los	Aumento de las cargas administrativas para la Entidad	4	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento al cumplimiento de las garantías contractuales y a través de establecer clausulas en el contrato.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	Firma acta de inicio	final actividades	SUPERVISIÓN	DIARIO

				[illegible]	[illegible]	y Aumento de los costos del contratista						donde se fijen los eventos en que se deberá cambiar el equipo o materiales por defectos de fabricación.				[illegible]				contractuales		
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurrencia de accidentes laborales	Demoras en el cumplimiento al plazo contractual	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento SISOMA permanente, control	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de Inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	DIARIO
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras y dificultades en el proceso de importación de equipos y elementos constructivos	Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de la oferta y seguimiento permanente con Ieaupervision para buscar alternativas	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Firma acta de Inicio	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	DIARIO
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No mantiene garantías actualizadas	No cuentan con los amparos de ley requeridos para garantizar los recursos invertidos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	En el evento que se requiera prorrogar o suspender el contrato el contratista deberá mantener actualizada las garantías previstas en este	1	2	3	BAJO	SI	COORDINACION DE CONTRATOS	Audiencia adjudicación	Final de actividades contractuales	SUPERVISIÓN	DIARIO

ETAPA	
Planeación	La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decida continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes
Contratación	Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución	Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo

TIPO	
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo y los derivados de procesos, procedimientos, personales, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (a) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para garantizar recursos para (i) cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las consecuencias financieras relacionadas para la asignación de los recursos, tales como pólizas, bonos, garantías, cofianzas/garantías, y financiaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los contratos de las obras entre legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, forestales de mantenimiento y control, entre otras, así como de afectaciones por los eventos pandemias (estos que afectan la economía mundial y la oportunidad de contratar contratando.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o evolutivos que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica