

## ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato.

EL INVIAS evaluó los eventos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato de prestación de servicios y que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgo, que forma parte integrante de este documento.

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | DESCRIPCIÓN<br>(Qué puede pasar y cómo 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 el equilibrio económico del contrato? | Persona 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?                                                                                              | Preciosidad ¿Cuándo?                                                |
| 1   | General | Interno | Planeación   | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.                   | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por parte del Comité de Contratación.   | Probable 4   | Menor 2 | 6                     | Riesgo Alto | ENTIDAD                | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | 2                               | 1       | 3          | Riesgo Bajo | NO                                            | UNIDAD EJECUTORA                                   | PRE CONTRACTUAL                                | FIRMA DEL CONTRATO                               | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.                       | Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.             |
| 2   | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocorre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)                                       | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales                    | 3            | 1       | 4                     | Riesgo Bajo | ENTIDAD                | Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.                                                                               | 1                               | 1       | 2          | Riesgo Bajo | Bajo                                          | UNIDAD EJECUTORA                                   | PRE CONTRACTUAL                                | FIRMA DEL CONTRATO                               | Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información                                                               | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación |
| 3   | General | Externo | Ejecución    | Operacional | Ocorre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 3            | 4       | 7                     | Riesgo Alto | CONTRATISTA            | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.                                                                             | 1                               | 1       | 2          | Riesgo Bajo | NO                                            | SUPERVISOR                                         | INICIO DEL CONTRATO                            | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.      |

| No. | Clase   | Fuente  | Etapa        | Tipo       | DESCRIPCIÓN<br>(Qué puede pasar y cómo 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 el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión                                                                                                                                              |                                                                         |
|-----|---------|---------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |         |         |              |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 1            | 2       | 3                     |             |                        |                                                                                                                                   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                    | Preciosidad ¿Cuándo?                                                    |
| 4   | General | Interno | Contratación | Financiero | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. |              |         |                       | Riesgo Bajo | ENTIDAD                | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal. | 1                               | 2       | 2          | Riesgo Bajo | NO                                            | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA                            | INICIO DEL CONTRATO                            | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO                         | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal. | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición. |

PROBABILIDAD DEL RIESGO

| NIVEL | CATEGORÍA   | DESCRIPCIÓN                                 |
|-------|-------------|---------------------------------------------|
| 1     | Raro        | Puede ocurrir excepcionalmente.             |
| 2     | Improbable  | Puede ocurrir ocasionalmente                |
| 3     | Posible     | Puede ocurrir en cualquier momento futuro.  |
| 4     | Probable    | Probablemente va a ocurrir.                 |
| 5     | Casi Cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias. |

IMPACTO DEL RIESGO

| IMPACTO                   |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN 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 de 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 |
| CLASIFICACIÓN MONETARIA   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                 |

| CATEGORÍA  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| VALORACIÓN | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |

### VALORACIÓN DEL RIESGO

| IMPACTO                   |             |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASIFICACION 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 de 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. |
| CLASIFICACION MONETARIA   |             | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del 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 (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| CATEGORÍA                 | VALORACIÓN  | Insignificante                                                                     | Menor                                                                                                                | Moderado                                                                                        | Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
|                           |             | 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                                                                                                         |
|                           | casi cierto | 6                                                                                  | 7                                                                                                                    | 8                                                                                               | 9                                                                                                              | 10                                                                                                        |

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