1. **ATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

2. **OBJETO:** “Adquisición de bines muebles para la ejecución del programa “BIENESTAR PARA LA VIDA”

3. **VALOR:** Novecientos millones de pesos **($900.000.000)**

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 contrato?	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	Planeación	Operacional	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	*Reclamos de los Oferentes Reclamos de los Oferentes *Expedición de Adendas	2	3	2	D.O	SECRE. SEGURIR Y JUST (D.O)	*Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soporte. y documentos soporte. *Atendiendo inquietudes de oferentes	Raro	Insignificante	2	BAJO	No	SEC. SEGUR Y JUST D. O	Etapa Preparatoria	Etapa Precontractual	Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinario o idóneo en el tema	Etapas Preparatoria y Precontractual

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 contrato?	Responsable por implementarel tratamiento	Fecha estimada en que seinicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	*Demora para la celebración del contrato	1	1	2	BAJO	SEC. SEGUR Y JUST D. O	*Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados	Raro	Insignificante	2	BAJO	No	SEC. SEGUR Y JUST D. O	Una vez se presente la contingencia	Una vez se expida el acto administrativo que corrige el evento	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar.

No	3	4	5
Clase	General	Específico	Específico
Fuente	Interno	Externo	Interno
Etapa	Precontractual	Precontractual	En ejecución
Tipo	Operacional	Económico	Operacional
Descripción	Selección inapropiada del contratista	Ofertas con precios artificialmente bajos	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)
Consecuencia de la ocurrencia del evento	*La adjudicación inapropiada del contrato	*Ofertas presentadas con precios muy bajos en comparación con el estudio de mercado	*Incumplimiento delas condiciones (Estudio previo y Anexo Al pliego condiciones electrónico) *No obtención del objeto contractual
Probabilidad	2	3	3
Impacto	2	4	4
Valoración	4	7	7
Categoría	BAJO	ALTO	ALTO
¿A quién se le asigna?	SEC. SEGUR Y JUST D. O	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control implementado	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas	Dar aplicar al Decreto 1082 de 2015	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	Raro	Raro	Raro
Impacto después del tratamiento — Impacto	Insignificante	Insignificantes	Insignificantes
Impacto después del tratamiento — Valoración	2	2	2
Impacto después del tratamiento — Categoría	BAJO	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	NO	NO	NO
Responsable por implementarel tratamiento	SEC. SEGUR Y JUST D.O EVALUAODRES	SEC. SEG Y JUST D.O COMITÉ EVALUADOR	SEC. SEG Y JUST D.O COMITÉ EVALUADOR
Fecha estimada en que seinicia el tratamiento	En el momento de designar los evaluadores	En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas)	En el momento de la evaluación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Antes de adjudicar	Al terminar las evaluaciones
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Garantizar el control de las evaluaciones	Garantizar el control en la revisión de precios	Garantizar el control de las evaluaciones
Monitoreo y revisión — Periodicidad	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual

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	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
6	General	Externo	Contractual	Económico	La fluctuación de los precios de los bienes adquiridos	*Reclamo o sobre cobros por parte del contratista *Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y de otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	1	2	4	BAJA	CONTRATISTA	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	Raro	Insignificante	2	BAJO	SI ¿Afecta la ejecución del	CONTRATISTA-	Al momento que se presente evento se realiza el tratamiento necesario	El contratista asume los cambios del precio	Hacer adecuadas especificacione stécnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado	En la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diferencia en la calidad de servicios adquirir por la entidad	*No aceptación de bienes por parte de beneficiario directo del mismo de la Entidad.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	*Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista	Raro	Menor	3	BAJO	SI	D.O- SUPERVISOR	Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del contrato	Acta de terminación del contrato	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada.	Durante todo el proceso de ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	*La no entrega de los bienes en óptimas condiciones. *Incumplimien to delas normas aplicables derivadas del proceso de contratación. *Incumplimien tode las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	Improbable	Moderado	5	MEDIO	SI	D.O- SUPERVISOR	Una vez se presente el incumplimiento	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	Durante todo el proceso de ejecución

9	10	11
Específico	Específico	Específico
Interno	Externo	Externo
En ejecución	Contractual	Ejecución
Operacional	Operacional	Regulatorio
Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	No suscripción del contrato y/o de la(s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual	Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgosa la salud pública.
*No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación *Deficiente calidad en los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación	*No ejecución del contrato y perjuicio en los planes de entrega del mobiliario *No legalización del contrato	*No se pueda trasladar para su entrega, los bienes materia de la contratación *Incumplimi entode las obligacione s
3	1	2
4	1	4
7	2	6
ALTO	BAJO	ALTO
CONTRATISTA –SEC SEG Y JUST	CONTRATISTA	CONTRATISTA / ENTIDAD
Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	*Hacer cumplir la garantía de única *Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011- Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento	Revisión legal Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar
Raro	Raro	Raro
Insignificantes	Insignificantes	Mayor
2	2	5
BAJO	BAJO	MEDIO
¿Afecta la ejecución del	NO	SI
D.O –SUPERVISOR	Gestión contractual	D.O- Comité Contratación
A partir del acta de inicio del contrato	Gestión contractual	Desde la etapa preparatoria
A partir del acta de terminación del contrato	Etapa contractual	Hasta la etapa post contractual
Garantizar la ejecución	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato	Controlando la ejecución del proceso contractual
Etapas contractual y Post contractual	Etapa contractual	Durante el desarrollo y ejecución delproceso precontractual

No	13
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	En ejecución
Tipo	De la naturaleza
Descripción	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No poder entregar los bienes materia del proceso de contratación
Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	BAJO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA- SEC SEG Y JUS
Tratamiento/Cont implementado	Revisar las condiciones para poder tomar medidas
Probabilidad (Impacto después del tratamiento)	Raro
Impacto	Insignificantes
Valoración	2
Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI
Responsable por implementarel tratamiento	CONTRATISTA- D.O – SUPERVISOR
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la legalización del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la etapa post contractual
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	A partir del acta de terminación del contrato
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Durante todo el proceso de ejecución

15	General	Externa	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando existen demoras en los trámites de entrega del mobiliario y/o repuestos.	Demoras en los tiempos de ejecución del contrato	1	2	3	MEDIO	MEDIA	El contratista deberá prever esta situación al momento de ser adjudicatario del contrato	Raro	Mayor	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso contractual
16	General	Externa	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando existen causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecta la entrega de los equipos	Demoras en los tiempos de ejecución del contrato.	4	2	3	MEDIO	MEDIA	Establecer de mutuo acuerdo las posibles modificaciones en los tiempos de ejecución.	**Raro**	**Alto**	**Alto**	**5**	**NO**	CONTRATISTA	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso contractual

JUAN DIEGO AGUDELO BOTERO
Profesional contratista - Secretaría de Seguridad y Justicia
Rol Técnico

DIANA ISABEL DURÁN VERGARA
Profesional contratista - Secretaría de Seguridad y Justicia
Rol Jurídico

JOHN ALEXANDER ROYERO MORA
Profesional contratista - Secretaría de Seguridad y Justicia
Rol Logístico