ANEXO 5
MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. De acuerdo con el procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 82 DE 2024

SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES: PUESTOS DE TRABAJO Y MOBILIARIO PARA LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes	3	4	7	Alto	La CRC	Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes	2	2	3	Bajo	No	La CRC	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Falta de presentación de ofertas o que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se deba rechazar las ofertas	Declaración desierta del proceso	3	3	6	Alto	La CRC	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso	1	3	4	Bajo	No	La CRC	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado	Falta de pluralidad de oferentes	3	2	5	Medio	La CRC	Realización y revisión del presupuesto y análisis de precios unitarios conforme al sector económico	2	2	4	Bajo	No	La CRC	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso	3	3	6	Alto	La CRC	Realización y revisión de los estudios previos	1	4	5	Medio	No	La CRC	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal
5	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacional	La entidad no publica en el SECOP II los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido	2	3	5	Medio	La CRC	Revisión de los documentos y cronogramas del proceso de selección	1	2	3	Bajo	No	La CRC	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso	Semanal
6	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta	Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta	3	2	5	Medio	Al oferente	Consignar información clara en la invitación a publicar	2	2	4	Bajo	No	La CRC	Fase precontractual	Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso	Semanal
7	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interpretaciones inadecuadas en la invitación y en el contrato	Afecta a la Entidad económicamente y respecto de la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	La CRC	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y la minuta del contrato	2	3	5	Medio	Si	La CRC	Fase precontractual	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la adjudicación o iniciación del contrato	Atrasos en la suscripción del acta de inicio del contrato	2	3	5	Medio	La CRC	Realizar la adecuada programación y planeación de los procesos precontractuales	1	3	4	Bajo	Si	La CRC	Fase precontractual	Seguimiento del proceso de selección por parte de la entidad	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato	Entrega incompleta o inadecuada de los productos contractuales	2	3	5	Medio	Al contratista	Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y la minuta del contrato	1	3	4	Bajo	Si	La CRC	Fase contractual	Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Además, rigurosa verificación por parte de la supervisión del contrato respecto la ejecución de este	Semanal
10	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente	La Entidad incurriría en gastos operacionales de sus funcionarios y daría lugar a posibles indemnizaciones	2	4	6	Alto	La CRC	Minuciosa revisión de la evaluación del contrato	1	3	4	Bajo	No	La CRC	Fase contractual	Revisión de la evaluación del contrato por parte del abogado del proceso	Semanal
11	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Certificaciones de Proyectos Fraudulentas	La Entidad realizaría una mala asignación del contrato, asignación a un contratista no idóneo	2	4	6	Alto	La CRC	Minuciosa revisión de las propuestas identificando inconsistencias, verificación aleatoria de certificaciones	1	3	4	Bajo	Si	El contratista	Fase contractual	Revisión de las certificaciones, verificación aleatoria y envío de copias a la fiscalía en caso de materializarse	Semanal
12	Específico	Externo	En todas las etapas	Regulatorio	Se presentan situaciones de Urgencia manifiesta, por desastres, calamidad, pandemia, entre otros	Suspensión temporal o definitiva del contrato	2	4	6	Alto	Las dos partes	Seguimiento permanente a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional	1	3	3	Medio	Si	El contratista y la supervisión	Todas las etapas	Supervisión por parte de la ENTIDAD	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	En todas las etapas	Regulatorio	Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten el desarrollo del contrato	Modificación del contrato, teniendo en cuenta los nuevos alcances de manera proporcional entre la entidad y el contratista	1	4	5	Medio	Las dos partes	Seguimiento permanente a la regulación técnica de contratación estatal adoptadas por el Gobierno Distrital y Nacional	1	2	3	Bajo	No	El contratista y la supervisión	Todas las etapas	Supervisión por parte de la ENTIDAD	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Subida excesiva de materiales de construcción	Posible desequilibrio económico	2	3	5	Bajo	Al contratista	El riesgo deberá ser asumido por el contratista, teniendo en cuenta que su oferta económica deberá cubrir la presente vigencia	1	1	2	Bajo	Si	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Supervisión por parte de la ENTIDAD	Semanal
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No entrega de los productos contractuales en los tiempos establecidos en el cronograma	Incumplimiento del cronograma del proyecto	2	4	6	Alto	La CRC	Solicitar avances de los informes del estudio con el fin de prevenir demoras en su entrega	1	3	4	Medio	Si	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras en la suscripción del acta de inicio por parte del contratista	Incumplimiento de las obligaciones para el inicio del contrato	2	4	6	Alto	Al contratista	Seguimiento permanente a lo solicitado en los Pliegos de contratación	1	3	4	Medio	Si	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Semanal
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para la suscripción del acta de inicio	Incumplimiento de las obligaciones para el inicio del contrato	4	5	9	Alto	Al contratista	Realizar seguimiento permanente a las obligaciones para la suscripción del contrato y a la póliza de seriedad de la oferta	2	3	5	Medio	Si	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Semanal

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución o la compra de suministros	Atrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Al contratista	Realizar por parte del contratista homologación del material, dentro del rango de los precios e insumos de su propuesta económica	1	2	3	Bajo	No	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Semanal
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Atrasos injustificados en la programación de entregas	Atrasos en la ejecución del contrato	4	4	8	Alto	Al contratista	Seguimiento estricto de la supervisión a la programación	2	2	4	Bajo	No	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Demora en la radicación correcta de las actas de pago	Atrasos en la amortización del anticipo y afectación del flujo de caja del contratista	3	2	5	Medio	Al contratista	Seguimiento estricto de la supervisión al contrato	1	1	2	Bajo	No	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Permanente
21	General	Externo	Ejecución	Socio político	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista	Atrasos en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Las dos partes	Verificar la pertinencia de la suspensión del contrato o terminación anormal del mismo	1	2	3	Bajo	Si	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Mensual
22	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidente en la instalación de los bienes, heridas graves, contagio COVID 19, muerte de personal	Atrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	Medio	Al contratista	Exigir el cumplimiento del plan SSTMA y protocolo de bioseguridad durante toda la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Si	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
23	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución de mayores cantidades, ítems no previstos o procedimientos constructivos no autorizados	Problemas en la calidad de los bienes	2	3	5	Medio	Al contratista	Seguimiento estricto de la supervisión al contrato	2	2	4	Bajo	No	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Permanente
24	General	Externo	Post - contractual	Riesgo Operacional	Demoras en la liquidación del contrato por causas imputables al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	3	3	6	Alto	Al contratista	Requerir al contratista por incumplimiento	2	2	4	Bajo	No	El contratista y la supervisión	Fase contractual	Seguimiento a las obligaciones del contratista por parte de la supervisión	Permanente

Proyectó: Renato González Cruz
Martha Valenzuela

Revisó: Zoila Vargas
Diana Wilches