

## Matriz de Riesgos

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación estriban en primer término en el incumplimiento de la entrega de los servicios objeto del proceso contractual en el plazo pactado y los aspectos eminentemente técnicos.

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso de que llegue a suceder.

Para dicho fin, se toma en cuenta la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente<sup>1</sup> para administrar los Riesgos del Proceso de Contratación siguiendo los pasos enumerados a continuación:

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. Evaluar y calificar los Riesgos.
4. Asignar y tratar los Riesgos.
5. Monitorear y revisar la gestión de los riesgos.

### a. Probabilidad del riesgo

| PROBABILIDAD | CATEGORÍA                                            |  | VALORACIÓN |
|--------------|------------------------------------------------------|--|------------|
|              | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                |  | 1          |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            |  | 2          |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  |  | 3          |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                |  | 4          |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  | 5          |

### b. Impacto del riesgo

| IMPACTO                  |                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIFICACIÓN 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 para 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 |

| CALIFICACIÓN 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                                                                       |

**c. Valoración del riesgo**

| IMPACTO                                              |            |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIFICACIÓN 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 para 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 |
| CALIFICACIÓN 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                                                                                                        |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1          | 2                                                                                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                              | 5                                                                                                             | 6                                                                                                        |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2          | 3                                                                                 | 4                                                                                                                   | 5                                                                                              | 6                                                                                                             | 7                                                                                                        |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3          | 4                                                                                 | 5                                                                                                                   | 6                                                                                              | 7                                                                                                             | 8                                                                                                        |
| Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4          | 5                                                                                 | 6                                                                                                                   | 7                                                                                              | 8                                                                                                             | 9                                                                                                        |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5          | 6                                                                                 | 7                                                                                                                   | 8                                                                                              | 9                                                                                                             | 10                                                                                                       |

| N | Clase      | Fuente  | Etapas     | 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    | Externo | Planeación | Operacional | La información suministrada por el prestado de servicio es falsa, errónea o está desactualizada | Selección de un contratista que no es idóneo y no satisface las necesidades de la Entidad para ejecutar el servicio contratado                                          | 3            | 5       | 8          | Extremo   | La Entidad             | Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad                                                                                                                  | 1                               | 3       | 4          | Bajo      | Si                                 | La Entidad                                 | Planeación del Proceso de Contratación         | Hasta su terminación                             | Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proponente antes de iniciar la selección del proveedor | Cada vez que se presente la necesidad                                                                                                        |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional | El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria o con baja calidad                | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma. | 3            | 4       | 7          | Alto      | La Entidad             | Establecer actividades claras que permitan su revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | Si                                 | Supervisor del contrato                    | Inicio del contrato                            | Hasta su terminación                             | Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos                       | Desde la fecha de inicio hasta la terminación del contrato, según presentación de informes de supervisión para pago de servicios/honorarios. |

| N | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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                                                                                                                                 |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional  | Retraso en la entrega de documentos o productos pactados                   | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma | 3            | 3       | 6          | Alto      | La Entidad             | Establecer productos claros que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | Si                                 | Supervisor del contrato                    | Inicio del contrato                            | Hasta su terminación                                                                                                | Revisión de la ejecución de productos entregados previo a las aprobaciones para los pagos | Desde la fecha de inicio hasta la terminación del contrato, según presentación de informes de supervisión para pago de servicios/honorarios. |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional  | Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato. | Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).                                                                                 | 2            | 4       | 6          | Alto      | La Entidad             | El supervisor no puede solicitar servicios adicionales que no estén incluidos en el contrato                                                                                                                              | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | Si                                 | supervisor del contrato                    | Inicio del contrato                            | Hasta su terminación                                                                                                | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato                  | De acuerdo al plazo de ejecución                                                                                                             |
| 5 | General    | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual                | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual                                                                                                     | 3            | 4       | 7          | Alto      | La Entidad             | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual                                                                                                      | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | Si                                 | Supervisor del contrato                    | Inmediato una vez se presente el evento        | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual | Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal                        | Según la solicitud de alguna de las partes contractuales                                                                                     |

| N | Clase      | Fuente  | Etapas     | 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                                                   |
| 6 | General    | Externo | Ejecución  | Operacional           | El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social                                                                                          | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual                       | 3            | 4       | 7          | Alto      | La Entidad             | Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente | 3                               | 2       | 5          | Medio     | Si                                 | Supervisor del contrato                    | Inmediato una vez se presente el evento.                                 | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación.              | Informes de supervisión                      | En los informes de supervisión                                 |
| 7 | General    | Interno | Planeación | Operacional           | La adquisición que se adelanta no se encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones                                                                   | Incumplimiento de la normativa Nacional                                                  | 3            | 2       | 5          | Medio     | La Entidad             | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA                                                                              | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | La Entidad                                 | Desde el Inicio de la etapa de planeación                                | Hasta la terminación de la etapa de planeación                                                         | Equipo responsable del proceso               | Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso       |
| 8 | General    | Interno | Ejecución  | Operacional           | El supervisor designado no publica los documentos de perfeccionamiento del contrato, ficha técnica, ARL, designación del supervisor, acta de inicio, RPC)     | No cumplir con las políticas, lineamientos y/o directrices en materia de contratación    | 2            | 2       | 4          | Bajo      | La Entidad             | Seguimiento y control de las publicaciones de los documentos de ejecución                                                                                             | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | La Entidad                                 | Desde la adjudicación                                                    | Hasta la etapa de ejecución                                                                            | Seguimiento o por el supervisor del contrato | Permanente                                                     |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución  | Riesgos Operacionales | El contratista en desarrollo de su profesión, en tanto son personas naturales, pueden sufrir accidentes o enfermedades que pueden afectar la debida ejecución | Retrasos en la ejecución del contrato. Lo asume el contratista a través de la EPS o ARL. | 3            | 4       | 7          | Alto      | La Entidad             | Seguimiento en la ejecución del contrato a través de los informes de supervisión.                                                                                     | 2                               | 3       | 5          | Medio     | Si                                 | La Entidad                                 | En el momento que se identifique el retraso de la ejecución del contrato | En el momento que se adopte de la medida contractual pertinente, como (suspensión, terminación, cesión | Desde el inicio del contrato                 | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. |

| N  | Clase      | Fuente  | Etapla    | 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                                     |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Baja calidad de la información, y/o equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista. | El contratista no puede ejecutar las actividades contractuales    | 1            | 5       | 6          | Alto      | La Entidad             | Establecer fechas para la entrega al contratista de los elementos, equipos y/o información necesaria para la ejecución de sus actividades contractuales | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | Supervisor del contrato                    | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato               | Verificar y dejar constancia de la entrega de información, elementos y/o equipos necesarios a través de actas. | Durante la etapa de implementación del contrato  |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio de régimen tributario a cargo del contratista.                                                                    | Modificación del contrato para ajustar el régimen del contratista | 2            | 4       | 6          | Alto      | Contratista            | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual                                    | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | Si                                 | Supervisor del contrato                    | Desde la fecha en que se notifique del cambio      | Hasta la fecha en que se efectúen los ajustes requeridos | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato                       | Desde la fecha de suscripción de la modificación |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afectan la prestación del servicio                       | Afecta la gestión de la Entidad                                   | 1            | 5       | 6          | Alto      | Contratista            | Inducción al personal nuevo sobre las funciones del organismo y en las actividades que debe realizar en el puesto de trabajo                            | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | No                                 | Supervisor del Contrato                    | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato               | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato                       | Desde la fecha de suscripción del contrato       |

| N | 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                                                      |                         |
|---|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 3          |         |           |             |                                                                                                                   |                                                                     |              |         |            |           |                        |                                                                             | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría |                                    |                                            |                                                    |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                            | Periodicidad            |
|   | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establezcan. | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual. | 2            | 4       | 6          | Alto      | Contratista            | Informar del hecho al organismo para la terminación anticipada del contrato | 2                               | 2       | 4          | Bajo      | Si                                 | Contratista                                | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de terminación del contrato       | Enviar correo al área de contratación del organismo informando la novedad | Cuando suceda el evento |