MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con las disposiciones del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1., 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2º del artículo 2.2.1.2.5.2.del Decreto 1082 de 2015; con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.

Posteriormente, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre como se muestra en la tabla siguiente. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

	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	Externo	Planeación hasta Ejecución	Social - Económico	Declaración de Estado de emergencia, calamidad pública, aislamiento preventivo obligatorio, toque de queda en el país	Dificulta la ejecución del contrato, el personal humano es insuficiente, las obligaciones pactadas no se cumplen en las condiciones definidas.	2	4	6	Alto	Entidad - Contratista	Utilización de mayores recursos tecnológicos	2	3	5	Medio	SI	MINISTERIO - CONTRATISTA	En la etapa de planeación	Fecha de Terminación del Contrato	Análisis del entorno social y económico, adoptar medidas alternas que coadyuven al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.	Permanente

	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
2	General	Interno	Planeación	Operacional	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.	4	2	4	Probable	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	1	Bajo	No	Grupo de Contratos MINISTERIO	Desde la etapa de planeación	Con la adjudicación	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Cuando el adjudicatario no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad.	2	2	2	Improbable	Entidad/Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	1	Bajo	No	Grupo de Contratos MINISTERIO y Contratista	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	De acuerdo a la fecha prevista para la firma del contrato según cronograma del proceso	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato. .
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a	2	2	2	Improbable	Ministerio	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	1	Bajo	No	Contratista MINISTEERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos	Hasta la liquidación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

	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
					equilibrio económico del contrato.	las dos partes del contrato.													de ejecución del Contrato.			
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de la renovación licenciamiento de una solución de backup	Retrasa la ejecución del contrato afectando además la instalación de los puntos de cableado	4	4	3	Posible	MINISTERIO CONTRATISTA	Determinar los requisitos, realizar los respectivos requerimientos para el cumplimiento del objeto Contractual.	2	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato MINISTERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la ejecución del contrato	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos de daños a terceros, a equipos o instalaciones que se encuentren cerca o que presenten el apoyo de los equipos pertenecientes a la entidad.	Acarrea gastos adicionales de los presupuestados por los daños ocasionados	3	4	3	Medio	CONTRATISTA	Requerir al contratista para que dé solución a los daños ocasionados	3	3	3	Bajo	Si	Grupo de Contratos MINISTERIO y Supervisor del contrato MINISTERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Realizar los respectivos requerimientos y seguimiento de la correspondiente respuesta por parte del contratista e inspeccionar el cumplimiento del objeto contractual.	Durante toda la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de la TRM	Genera incremento en el valor del presupuesto oficial	3	4	4	Medio	CONTRATISTA	Adelantar las gestiones correspondientes que permita al contratista contar con el licenciamiento con la debida oportunidad	3	3	3	3	si	Supervisor del contrato MINISTERIO	A partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento permanente en el proceso de entrega y facturación	Permanente