Código: CCE-GAD- FM-30
Versión: 01 del 08/08/2022

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MATRIZ - RIESGOS ASOCIADOS AL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA

Colombia COMPRA EFICIENTE
Agencia Nacional de Contratación Pública

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Posibles causas de la ocurrencia del evento	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?	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	
1	General	Interno	Planeacion	Operacionales	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	La indebida planificacion del proceso contractual	*Reclamos de los Oferentes Reclamos de los Oferentes *Expedición de Adendas	4	3	7	Alto	CORPOCALDAS	*Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soportes. y documentos soportes. *Atendiendo inquietudes de oferentes	1	1	2	Bajo	No	CORPOCALDAS - SIA	En la planeación del Proceso de Contratación.	Etapa Precontractual	Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinario idóneo en el tema	Etapa Precontractual
2	General	Interno	Planeacion	Operacionales	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	La indebida planificacion del proceso contractual	*Demora para la celebración del contrato	1	1	2	Bajo	CORPOCALDAS	*Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados	1	1	2	Bajo	NO	CORPOCALDAS - SIA y Secretaria General	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.
3	General	Interno	Precontractual	Operacional/de la naturaleza	Selección inapropiada del contratista	Indebido proceso de evaluacion	*La adjudicación inapropiada del contrato	2	2	4	Bajo	CORPOCALDAS	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas	1	1	2	Bajo	No	CORPOCALDAS - Evaluadores	En el momento de designar los evaluadores	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Garantizar el control de las evaluaciones	En la etapa precontractual
4	Especifico	Externo	Precontractual	Economico	Ofertas con precios artificialmente bajos	* No se realizo el debido estudio de mercado * No se tiene claridad en las especificaciones tecnicas	*Ofertas presentadas con precios muy bajos en comparación con el estudio de mercado	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Dar aplicar al Decreto 1082 de 2015	1	1	2	Bajo	No	CORPOCALDAS - Evaluadores	En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas)	Antes de adjudicar	Garantizar el control en la revisión de precios	En la etapa precontractual
5	Especifico	Interno	En ejecución	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)	* No se siguen los lineamientos de los estudiod previos o el secop	*Incumplimiento de las condiciones (Estudio previo y Anexo del pliego condiciones) *No obtención del objeto contractual	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	1	1	2	Bajo	No	CORPOCALDAS - Evaluadores	En el momento de la evaluación	Al terminar las evaluaciones	Garantizar el control de las evaluaciones	En la etapa precontractual
6	General	Externo	Contractual	Economico	La fluctuación de los precios de los bienes adquiridos	* Politicas publicas economicas	*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	2	4	6	Alto	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	1	1	2	Bajo	Si	Contratista - CORPOCALDAS	Al momento que se presente evento se realiza el tratamiento necesario	El contratista asume los cambios del precio	Hacer adecuadas especificaciones s técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado	En la ejecución del contrato
7	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la entidad	* Los bines a entregar no cumplen con las especificaciones tecnicas	*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	1	2	3	Bajo	Si	CORPOCALDAS - Supervisor	Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del contrato	Acta de terminación del contrato	Supervisión constante, acompañada de informes del superviso; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada.	Durante todo el proceso de ejecución
8	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista.	* No se siguen los lineamientos de los estudiod previos o el secop	* La entrega de los bienes en optimas condiciones. *Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. *Incumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad y pactadas por el contratista	3	4	7	Alto	CONTRATISTA	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotado cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantias)	2	3	5	Medio	Si	CORPOCALDAS - 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 de las obligaciones
9	Especifico	Interno	En ejecucion	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	* No tienen en cuenyta las especificaciones tecnicas de los bienes	*No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación *Deficiente calidad en los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación	3	4	7	Alto	Corpocaldas - CONTRATISTA	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	1	1	2	Bajo	Si	CORPOCALDAS - Supervisor	A partir del acto de inicio del contrato	A partir de la terminacion del contrato	Garantizar la ejecucion	Etapas contractual y Post contractual
10	Especifico	Interno	En ejecución	Operacional	Modificación en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas contribuciones, entre otros	* Reformas tributarias, nuevas normas tecnicas implementadas	*Variación de precios de los bienes contratados. *Incumplimiento de las obligaciones	4	3	7	Alto	Corpocaldas - CONTRATISTA	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	1	1	2	Bajo	Si	CORPOCALDAS - Secretaria General	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa postcontractual	Controlando la ejecucion del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
11	Especifico	Externo	Contractual	Operacional	No suscripción del contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual	Incumplimiento por parte del contratista y la indebida supervision	*No ejecución del contrato y perjuicio a los planes de mejoramiento de la calidad educativa *No legalización del contrato	1	1	2	Bajo	CONTRATISTA	*Hacer cumplir la garantía de única *Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011- Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento	1	1	2	Bajo	No	CORPOCALDAS - Secretaria General	Etapa contractual	Etapa contractual	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato	Etapa contractual
12	Especifico	Externo	Ejecucion	Regulatorio	Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgos a la salud pública.	No se puede determinar	*No se pueda trasladar para su entrega, los bienes materia de la contratación *Incumplimiento de las obligaciones	2	4	6	Alto	Corpocaldas - CONTRATISTA	Revisión legal Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	1	4	5	Medio	Si	CORPOCALDAS - Secretaria General	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa postcontractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
13	General	Externo	En ejecucion	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	No se puede determinar	No poder entregar los bienes materia del proceso de contratación	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Revisar las condiciones para poder tomar medidas	1	1	2	Bajo	Si	CORPOCALDAS - Supervisor	Desde la legalizacion del contrato	Hasta la etapa postcontractual	Controlando la ejecucion del proceso contractual	Durante todo el proceso de ejecució
14	Especifico	Externo	En ejecucion	Operacional	Contagio de COVID19 al personal involucrado en el proceso	Rebrote de COVID 19	*Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios.	4	3	7	Alto	CONTRATISTA	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control	3	4	7	Alto	Si	CONTRATISTA	Desde la legalizacion del contrato	Hasta la etapa postcontractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Permanente
15	General	Interno	Planeación	Operacional	Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación	La indebida planificacion del proceso contractual	Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso	2	3	5	Medio	CORPOCALDAS	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos	1	2	3	Bajo	No	CORPOCALDAS	Proyecto pliego	Adjudicación	Revisión de los documentos del proceso por parte de la secretaria general	Cronograma de Contratación
16	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	La indebida planificacion del proceso contractual	La adjudicación inapropiada del contrato	1	4	5	Medio	CONTRATISTA	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	Bajo	Si	CORPOCALDAS	Adjudicación	Suscripción del contrato	Valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma de Contratación
17	General	Interno	Pre contranctual	Social	Paros o disturbios de orden público que impidan, demoren o dificulten la ejecución del contrato	Manifestaciones publicas	No ejecución oportuna del contrato	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Supervisión	3	3	6	Alto	Si	CONTRATISTA	Desde la etapa preparatoria	Hasta la etapa postcontractual	Información de orden público nacional	Diario
18	General	Interno	Contratación	Riesgo operaciona	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	La indebida planificacion del proceso contractual	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Bajo	CORPOCALDAS	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	Bajo	Si	CORPOCALDAS	Desde la etapa preparatoria	Hasta la legalizaciónl	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	El mismo dia
19	Especifico	Interno	Ejecucion	Financiero	Variación en los precios de insumos y demás artículos requeridos en el presente proceso	* Proovedores sin stock de bienes ofertados	Dificulta la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Supervisión	3	3	6	Alto	Si	CONTRATISTA	Proyecto pliego	Acta de terminación del contrato	Verificacion de los terminos contractuales	Cronograma de Contratación
20	Especifico	Externo	Ejecucion	Financiero	Incorrecta prevision por parte del contratista para el cumplir del contrato	* No se siguen los lineamientos de los estudios previos o el secop	No ejecución correcta del contrato	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Supervisión	2	2	4	Bajo	Si	CONTRATISTA	Proyecto pliego	Acta de terminación del contrato	Verificacion de los terminos contractuales	Cronograma de Contratación
21	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo operaciona	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	* Contratos con consorcios que desparecen una vez ejecutan el contrato	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA - CORPOCALDAS	Desde la terminación del contrato	Hasta la liquidacion del contrato	Requerimientos para la liquidacion del contrato	A la terminacion del contrato