IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LOS RIESGOS
(Artículo 17 Decreto 1510 de 2013)

El ICA, después de evaluar y analizar los Riesgos Probables del presente proceso de contratación y de acuerdo con el objeto, naturaleza y obligaciones del contrato que se llegare a generar de la actual convocatoria, que pudieren afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, encuentra los siguientes:

MATRIZ DE RIESGOS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(que puede pasar y como puede ocurrir)	consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración del riesgo	categoría	a quien se le asigna	tratamiento controles a ser implementados	impacto después de tratamiento				afecta la ejecución el contrato?	persona responsable de implementar el tratamiento	fecha estimada inicio tratamiento	fecha estimada completa tratamiento	monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	variación del riesgo	categoría					como se realiza el monitoreo	periocidad cuándo?
1	especifico	Interno	planeación	operacional	No precisar de forma clara las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista	estudios previos que no reflejan los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	4	bajo	área de contratación	establecer con claridad la necesidad ,el objeto, alcance y especificaciones técnicas, experiencia del proponente para la ejecución del contrato	1	1	2	bajo	No	Área de contratación	Con la radicación de la solicitud de contratación	hasta la creación del proceso en el SECOP II	Revisión por parte del equipo profesional asignado para llevar a cabo el	una sola vez al inicio de la etapa de planeación
2	especifico	Interno	planeación	operacional	Dificultad en la cuantificación del presupuesto por falta de fuentes de información, como cotización, precios	iniciar de manera tardía el proceso de contratación por falta de estimación del presupuesto	2	2	4	bajo	área de contratación	verificación de ofertas presentadas en vigencias anteriores ajustando precios unitarios al actual e incrementando el IPC ,validar precios del	1	1	2	bajo	No	Área de contratación	Con la radicación de la solicitud de contratación	hasta la creación del proceso en el SECOP II	Revisión por parte del equipo profesional asignado para llevar a cabo el	una sola vez al inicio de la etapa de planeación
3	especifico	Externo	selección	operacional	Declarar desierto el proceso .por incumplimiento del contratista con los requisitos solicitados	declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple o no se presentan ofertas	1	2	3	bajo	contratista	se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuenten con capacidad y	1	1	2	bajo	Si	Comité evaluador	a partir del creación del proceso en SECOP II	hasta la creación del proceso en el SECOP II	Revisión por parte del Comité evaluador, técnico o financiero en el momento de	una sola vez al inicio de la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
4	especifico	Interno	selección	económico	presentar precios artificialmente bajos	suspender el proceso de selección para determinar las acciones que debe tomar la administración	2	3	5	Medio	contratista	Se dará aplicación al procedimiento establecido en el artículo 2,2,1,1,2,2,4 del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	bajo	Si	Comité evaluador	a partir del creación del proceso en SECOP II	hasta la creación del proceso en el SECOP II	Revisión por parte del Comité evaluador técnico en el momento de revisar la oferta	una sola vez al inicio de la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
5	especifico	Externo	selección	operacional	presentar reclamaciones por parte de los proponentes no seleccionados posibles	expedir adendas haciendo modificaciones o aclaraciones a que haya lugar	3	2	5	Medio	área de contratación	Hacer monitoreo permanente en la etapa de evaluación y adjudicación y dar repuesta en el tiempo destinado a los proponentes	1	1	2	bajo	NO	Comité evaluador	a partir del creación del proceso en SECOP II	hasta la creación del proceso en el SECOP II	Revisión por parte del Comité evaluador con rigurosidad	una sola vez al inicio de la etapa de evaluación de las propuestas recibidas
6	especifico	Externo	contratación	operacional	Presentar extemporáneamente las garantías	retrasar el inicio de la ejecución	3	2	5	Medio	contratista	solicitar al contratista en un plazo determinado la presentación de los documentos	1	1	2	bajo	SI	Área de contratación	a partir del creación del proceso en SECOP II	Hasta la firma del contrato	Seguimiento por el área asignada	Diario desde la firma del contrato
7	especifico	Externo	Ejecución	operacional	calidad deficiente: No cumple con los requerimientos del contrato	Entrega de productos sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato, pliego de condiciones y anexo técnico. Incumplimiento en fechas para la entrega del bien o servicio	2	3	5	Medio	contratista	El supervisor del contrato realizar requerimiento al contratista y evalúa si es necesario aplicar multas y sanciones	1	1	2	bajo	SI	supervisor	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación y/o liquidación del contrato	establecer acciones e control preventivas por parte el supervisor para minimizar la probabilidad de riesgo	Durante la ejecución del contrato
8	especifico	Externo	Ejecución	operacional	incumplimiento de las funciones de control por parte del supervisor	permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo.	1	1	2	bajo	supervisor	El ordenador del gasto designa a la persona idónea para ejercer la supervisión, el cual tiene la competencia funcional para ejercer dicha supervisión	1	1	2	bajo	No	Ordenador del Gasto	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación y/o liquidación del contrato	seguimiento por parte del ordenador del gasto en la ejecución	Durante la ejecución del contrato
9	especifico	Externo	Ejecución	económico	Factores del mercado y valoraciones los costos de insumos necesarios para los productos a entregar en la propuesta. El proveedor no estima adecuadamente los costos objeto	Modificar los precios frente a la oferta económica presentada por el contratista .Desequilibrio económico del contrato.	2	2	4	bajo	contratista	Obligaciones especiales del contratista donde se debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato	1	1	2	bajo	Si	Contratista	a partir de la firma del acta de inicio	hasta la terminación y/o liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor asignado durante la ejecución	Durante la ejecución del contrato