MATRIZ 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:

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Inexperiencia o falta de idoneidad del personal del contratista.	Deficiente mantenimiento con posibilidad de daño del equipo y retraso en la ejecución del contrato	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	Verificación de cumplimiento de los perfiles del personal y seguimiento por parte del supervisor.	2	4	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	En el inicio de ejecución	Hasta la terminación del Plazo de ejecución	A través del supervisor	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas presentan deficiencias para la correcta ejecución	Retrasos en la ejecución del contrato	2	5	6	Riesgo alto	La Entidad	Gestionar las modificaciones de las condiciones del contrato de forma oportuna.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y Grupo de Contratos	En la ejecución	Hasta la terminación del Plazo de ejecución	A través del supervisor	Permanente

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	contractual	Riesgo Económico	Los Derivados del comportamiento del Mercado por desabastecimiento y especulación de estos, entre otros.	Demoras en el cumplimiento del cronograma del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Conocer el mercado y las posibles fluctuaciones del mismo, deberá tener en cuenta las diferentes variables al momento de estructurar la propuesta y durante la ejecución de contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Si	El contratista	En la etapa de evaluación	En la etapa de estructuración de la oferta.	Hasta final de la ejecución	Una sola vez
4	General	Interno	planeación	Operacional	Declaratoria desierta el proceso de contratación	*Demoras en el proceso de selección. *Modificación del proceso contractual. *Impacto en la gestión institucional.	1	4	5	Riesgo Medio	La Entidad	*Revisión jurídica, técnica y financiera del proceso contractual en su etapa de planeación por parte del área técnica. *Requisitos habilitantes claramente definidos.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Área Técnica	Desde la estructuración del Estudio previo	Hasta la adjudicación y celebración del contrato	El abogado asignado al proceso realiza seguimiento permanente al estado de avance del proceso contractual.	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Presentación tardía o sin las coberturas necesarias de las garantías que amparan el contrato	*Demoras en el inicio de la ejecución contractual. *Imposibilidad de suscribir el contrato. *Afectación en la gestión institucional.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	*No suscripción del acta de inicio hasta que no se radiquen o aprueben las garantías. *Monitoreo a la vigencia de las garantías	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Grupo de Contratos	Desde la Suscripción del Contrato	Hasta el cierre del periodo de las Coberturas.	El abogado asignado al proceso realiza monitoreo a las vigencias y coberturas de las garantías.	Cuando se requiera en la Etapa Precontractual.

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista para que dé solución a los daños ocasionados	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y La entidad	partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del Contrato.	Hasta terminar el plazo de ejecución	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	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la publicación del Secop de los documentos del proceso.	Tipifica una falencia de Control Interno, con efectos disciplinarios.	3	3	6	Riesgo Alto	El contratista	Realizar seguimiento a la plataforma Secop para que el contratista publique dentro de los términos.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Inicio del Plazo de ejecución	Hasta la liquidación del contrato	A través del supervisor	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza sociales, ajenas a la responsabilidad del contratista. Bloqueos de vías principales que	Demoras en la ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista y La entidad	Comunicación Permanente con las autoridades Políticas y de seguridad	2	3	5	Riesgo, Medió	SI	Contratista y La entidad	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la finalización del contrato,	A través del supervisor	Permanente

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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					impídanla llegada de materiales, elementos o recurso humano o equipos.																	