ANEXO NO. 1
MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA

OBJETO: Contratar la comprar materiales de formación para la construcción de betatester y prototipos funcionales, componentes de rodilla, pies protésicos, fibras de carbono proyecto SGPS 13311 – 202

El riesgo al suscribir el contrato radica en que durante su ejecución ocurran daños relacionados o que aparezcan de manera imprevista en la ejecución del contrato y afecten la ejecución. Para evitar que los anteriores eventos influyan en el desarrollo normal del contrato, se prevé que, en la oferta, el proponente deberá prever la inclusión de gastos, costos, impuestos y demás valores en que deba incurrir para la correcta ejecución del objeto contractual, así como potenciales incrementos en el valor de los bienes y servicios que deba suministrar, por lo que no se consideraran posibles solicitudes de revisión del equilibrio económico del contrato.

En atención, al Art 4. De la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratación desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad.

En el entendido que riesgo es “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato” y con base en las orientaciones impartidas, los riesgos asociados a la ejecución del contrato se presentan en la “Matriz de Riesgos”.

													IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL NO IDENTIFIQUEN I DETERMINE UN ALCANCE CONCRETO Y REAL PARA ATENDER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, INFORMACIÓN ERRÓNEA O DESACTUALIZADA SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD	NO SATISFACERLAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	11-03-2024	13-10-2024	REVISIÓN DE LA NECESIDADESDE LOS DIFERENTES CENTROS	DIARIAMENTE
	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	QUE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO HAYA SIDO LA ADECUADA, ESTIMACION INADECUADADE LOS COSTOS	DESINTERÉSEN LA PARTICIPACIÓN DE CONTRATISTAS Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2	4	7	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTE S EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA	1	2	4	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	11-03-2024	13-10-2024	MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES	CRONOGRAMA DEL PROCESO

	ESPECÍFICO	EXTERNO	**PLANEACION**	RIESGO OPERACIONAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOSY REVISADOSEN FORMA CLARA Y PRECISA	1	2	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	0803-2024	16-09-2024	SEGUIMIENTOEN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	DIARIAMENTE
	ESPECÍFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGO OPERACIONAL	QUE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR EL CENTRO DE FORMACION NO SEA VERAZ	INEXACTITUDEN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	09-02-2024	16-09-2024	REVISIÓN DE LA NECESIDADESDE LOS DIFERENTES CENTROS	DIARIAMENTE
	GENERAL	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGO ECONÓMICO	AUMENTO INTEMPESTIVO DE LOS PRECIOS DELMERCADO - VALOR DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTOY CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE	3	3	2	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	10-02-2024	16-09-2024	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL MERCADO PERIODICAMENTE	CRONOGRAMA DEL PROCESO
	ESPECÍFICO	EXTERNO	**PLANEACION**	RIESGO REGULATORIO	CAMBIOS REGULATORIOS O NORMATIVOS LOS CUALES AFECTEN EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL	VARIACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	GESTIONAR LOS RECURSOS ADICIONALES	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA FINANCIERA (ENTIDAD Y CONTRATISTA)	10-02-2024	16-09-2024	REVISIÓN NORMATIVIDAD	MENSUAL
	ESPECÍFICO	EXTERNO	**PLANEACION**	RIESGO REGULATORIO	INCREMENTODE PRECIOS REGULADO POR EL GOBIERNO	VARIACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO PARALA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	NO	ÁREA FINANCIERA (ENTIDAD Y CONTRATISTA)	10-02-2024	16-09-2024	VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN	CRONOGRAMA DEL PROCESO

	ESPECÍFICO	INTERNO	**PLANEACION**	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTAY ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD	1	2	3	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	10-02-2024	16-08-2024	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTAY A LA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PÓLIZA	CRONOGRAMA DEL PROCESO
	GENERAL	INTERNO	**SELECCION**	RIESGO REGULATORIO	FALTA DE PUBLICIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO	2	4	8	EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA	1	2	3	BAJO	NO	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	12-03-2024	20-09-2024	LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DELSECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU CONTENIDO SEA CLARO Y LO MAS EXACTO POSIBLE	SEMANALMENTE
	GENERAL	INTERNO	**SELECCION**	RIESGO REGULATORIO	FALTA DE CLARIDAD EN LAS CONDICIONES Y OBJETO DEL CONTRATO.	RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO	2	4	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	NO	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	12-03-2024	20-09-2024	REVISIÓN DE LA NECESIDADESDE LOS DIFERENTES CENTROS	DIARIAMENTE
	GENERAL	INTERNO	**SELECCION**	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO DE SELECCIONAR AQUELLOSQUE NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA INHABILIDAD O	TRASGREDEEL PRINCIPIODE TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR	1	4	5	MEDIO	NO	GRUPO EVALUADORDE LA ENTIDAD	12-03-2024	20-10-2024	EVALUACIÓN ALUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS	DIARIAMENTE

					INCOMPATIBILIDAD															
	GENERAL	EXTERNO	**SELECCION**	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO DE COLUSIÓN	LA ADJUDICACIÓN INAPROPIADA DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE COLUSIÓN	1	1	2	BAJO	SÍ	COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	12-03-2024	20-10-2024	SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES	CRONOGRAMA DEL PROCESO
	ESPECÍFICO	INTERNO	**SELECCION**	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS EVALUADORES	MALA ESCOGENCIA DEL PROVEEDOR	1	2	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	1	1	2	BAJO	NO	GRUPO EVALUADORY COORDINACIÓN DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO	12-03-2024	20-08-2024	VERIFICAR LOS PERFILESY CONOCIMIENTO DEL GRUPO EVALUADOR FRENTE AL TEMA U OBJETO A CONTRATAR	CRONOGRAMA DEL PROCESO
	ESPECÍFICO	INTERNO	**SELECCION**	RIESGO OPERACIONAL	QUE EL EXPEDIENTE NO SECONFORME CORRECTAMENTE	FALTA DE INFORMACIÓN COMPLETA DENTRO DEL PROCESO	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	1	1	2	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	10-03-2024	30-08-2024	SEGUIMIENTOEN LA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE	CRONOGRAMA DEL PROCESO
	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACION**	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO	OBSTRUYELA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PARALA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	SÍ	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	10-03-2024	30-10-2024	VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN	DIARIAMENTE

	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DECONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	1	3	4	BAJO	SÍ	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	25-03-2024	21-10-2024	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LASGARANTÍAS	DIARIAMENTE
	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO ASOCIADO CON EL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	QUE LOS RECURSOS DESTINADOSA LA FINANCIACIÓN DEL COMPROMISO SE DESVÍEN A OTRO FIN	1	3	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTOEN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	1	2	3	BAJO	SÍ	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	15-03-2024	20-10-2024	VIGILANCIA ESTRICTA DEL RECURSO PRESUPUESTAL	EL MISMO DIA
	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA POR PARTE DEL CONTRATISTA IMPIDIENDO LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PARALA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	1	4	5	MEDIO	SÍ	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	15-03-2024	20-10-2024	VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN	DIARIAMENTE
	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO FINANCIERO	FLUCTUACIÓN DEL DOLAR, MODIFICACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DE FORMA ABRUPTA	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	3	7	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTOEN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	1	2	5	MEDIO	SÍ	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	15-03-2024	20-10-2024	VIGILANCIA ESTRICTA DEL RECURSO PRESUPUESTAL	MENSUAL
	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL	PERJUICIOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD	3	4	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	1	3	4	BAJO	SÍ	FUNCIONARIOS DECONTRATACIÓN / GRUPODE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO	15-03-2024	20-10-2024	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LASGARANTÍAS	DIARIAMENTE

	ESPECÍFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO CON INDICACIONE S NO ESTABLECIDAS O PROCEDIMIE NTOS INADECUADOS	INCUMPLIMIE NTO DE LAS ESPECIFICAC IONES TÉCNICAS, PROBLEMASDE CALIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	ACREDITAR LA SUFICIENTE EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA	1	3	4	BAIO	NO	CONTRATISTA	15-03-2024	20-08-2024	SEGUIMIENTOEN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
	ESPECÍFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE PUBLICIDADEN EL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTO RÍA	TRASGREDEEL PRINCIPIODE TRANSPARE NCIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL	2	3	7	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTOEN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	1	3	4	BAIO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	15-03-2024	20-08-2024	SEGUIMIENTOEN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEMANALMENTE
	ESPECÍFICO	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	INCONSISTE NCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	INCUMPLIMIE NTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN CONTRATO / CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTAEN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	15-03-2024	20-08-2024	SEGUIMIENTOEN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEMANALMENTE

	GENERAL	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO FINANCIERO	ESTIMACIÓN INADECUADADE LOS COSTOS	DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO YLIQUIDACIÓN BILATERAL APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES QUE GARANTICE A LAS PARTES EL EQUILIBRIO ECONÓMICO BAJO EL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	15-03-2024	20-09-2024	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA EL REQUERIMIENTO Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. ASÍ MISMO SE PROCEDE A ELABORAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ENEL MARCO LEGAL RESPETANDOEL DEBIDO PROCESO TASANDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, AMBIENTALES, FINANCIERA Y DEMÁS QUE HUBIERE A LUGAR. SE REPROGRAMA EN EL PAC EL PAGO DEL CONTRATISTADE ACUERDO CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	SEMANALMENTE
	ESPECÍFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	NO DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	APLICACIÓN DE LASNORMAS CONCORDANTES, EN ESPECIAL LAS GARANTÍAS	1	4	5	MEDIO	NO	ENTIDAD ESTATAL	15-03-2024	20-09-2024	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA EL REQUERIMIENTO A LA ASEGURADORA PROCEDIENDO SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	DIARIAMENTE

	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGO ECONÓMICO	INCREMENTODE IMPUESTOS QUE AFECTAN A TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	TASACIÓN DEL INCREMENTOY APLICACIÓNDE ESTRATEGIAS QUE GARANTICENLA CULMINACIÓN DEL CONTRATO	2	1	3	BAJO	SÍ	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	15-03-2024	20-09-2024	SE PROCEDE ALA CITACIÓN DEL CONTRATISTAA MESAS DE TRABAJO CON EL PROPÓSITODE ACORDAR REDUCCIONES FINANCIERAS Y TÉCNICAS, (RESPETANDOLAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADO S), SE PROCEDE A INCLUIR EN AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓNLAS ACTIVIDADES REAJUSTADAS . EN EL CASO DE NO EXISTIR UN BALANCE FINANCIERO Y TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR SE ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE ADICIONAR RECURSOS EN EL MARCO PREVISTO PORLA ENTIDAD PARA ESTE TIPO DE TRÁMITES	MENSUAL

	ESPECÍFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	MALA CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, MALA CALIDAD EN LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS Y AFECTACIONEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	PROCESO DE CUBRIMIENTO DE LA GARANTÍA E INCUMPLIMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO	4	4	7	ALTO	CONTRATISTA	REQUERIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO,Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN CASO DE SER NECESARIO	3	3	5	MEDIO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	15-03-2024	20-09-2024	CON EL PROCEDIMIENTO DEL SIGA Y CON EL APOYO DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REQUIERE AL CONTRATISTA DISCRIMINAND O LAS CARENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS. ASÍ MISMO SE REALIZAN MESAS DE TRABAJO CON EL PROPÓSITODE EVALUAR Y CORREGIR LAS FALLAS TÉCNICAS DETECTADAS.SI SURTIDO LAS ACCIONES ANTERIORES PERSISTE LA ANOMALÍA SE PROCEDE A INFORMAR A LA ASEGURADORA DE CONFORMIDA D CON LA NORMATIVIDA D VIGENTE Y A CITAR AL CONTRATISTA PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	DIARIAMENTE
	ESPECÍFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALESY APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO.	SUSPENSIÓNEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	1	5	MEDIO	CONTRATISTA	EXIGENCIA AL CONTRATISTAEN EL PAGO DELAS OBLIGACIONES LABORALES	3	1	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	15-03-2024	20-08-2024	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENT O EN LOS PAGOS DE LASOBLIGACIONES LABORALES	MENSUAL

	ESPECÍFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	DAÑOS O PERDIDAS DELOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, CAUSADOS EN LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓNEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SE PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SINIESTROS. ASÍ MISMO, SE INICIAN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LOS ACTORESQUE OCASIONARON EL SUCESO EN CASO TAL DE SER IDENTIFICADO S. PARALELAME NTE, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIE NTO SI ESTA CUBIERTO EL AMPARO DE DAÑO O PERDIDA.	3	1	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	15-03-2024	20-10-2024	SE PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LAENTIDAD EN CASO DE ESTETIPO DE SINIESTROS. ASÍ MISMO, SE INICIAN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LOS ACTORES QUE OCASIONARONEL SUCESO ENCASO TAL DE SER IDENTIFICADOS. PARALELAMEN TE, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIEN TO SI ESTA CUBIERTO EL AMPARO DE DAÑO O PERDIDA	DIARIAMENTE
	ESPECÍFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN POR EL CONTRATISTA QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN NORMAL DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIE NTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LAPRESTACION DE LOS SERVICIOS Y ENTREGA DE BIENES	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTIPULADASEN LA MINUTADEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	15-03-2024	20-10-2024	SEGUIMIENTO MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN,O QUIEN HAGADE SUS VECESA TRAVÉS DE LAS CUENTAS E INFORMES PRESENTADO S POR EL CONTRATISTA	SEMANALMENTE
	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	VIOLACIÓN DE LA CONFIDENCI ALIDAD Y MAL MANEJODE LA INFORMACIÓ N A LA QUE TENGA ACCESO EL CONTRATIST A, DEBIENDO ASUMIR EN SU TOTALIDAD LAS CONSECUEN CIAS	INCUMPLIMIE NTO DEL CONTRATO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	15-03-2024	20-10-2024	SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓNDEL CONTRATO	DIARIAMENTE

					PATRIMONIALES Y PENALES QUE SE DERIVAN DELMANEJO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA POR CAUSA Y CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCION**	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	4	4	BAJO	CONTRATISTA / ENTIDADESTATAL	SEGUIMIENTOEN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	2	2	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	15-03-2024	20-12-2024	SEGUIMIENTOEN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEMANALMENTE
	ESPECÍFICO	INTERNO	**EJECUCION**	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO Y ENERGÉTICOS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTOEN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN	4	4	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	15-03-2024	20-12-2024	SEGUIMIENTOEN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEMANALMENTE

TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	RARO (PUEDE OCURRIREXCEPCIONALMENTE)	1
	IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE)	2
	POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO)	3
	PROBABLE (PROBABLEMENTE VA AOCURRIR)	4
	CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍADE LAS CIRCUNSTANCIAS)	5

TABLA No 3 IMPACTO DELRIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
IMPACTO DE RIESGO	INSIGNIFICANTE	1
	MENOR	2
	MODERADO	3
	MAYOR	4
	CATASTRÓFICO	5

TABLA No 4. VALORACIÓNDEL RIESGO

			Impacto				
	Categoría	**Valoración**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	2	3	4	5
Probabilidad	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 mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

TABLA No 5
CATEGORIA
DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
CATEGORIADEL RIESGO	RIESGO EXTREMO	8, 9 y 10
	RIESGO ALTO	6 y 7
	RIESGO MEDIO	5
	RIESGO BAJO	2, 3 y 4

La Entidad ha elaborado los estudios previos de la contratación determinando con claridad los aspectos económicos y técnicos del contrato, adoptando todas las medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta, al mejor precio. Así aminora los riesgos derivados de la contratación. Para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato, el Centro de Diseño y Metrología designará un funcionario idóneo y calificado como supervisor, que llevará a cabo su seguimiento y control, y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio económico del contrato.

No obstante lo anterior, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso, para la solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberán manifestar a la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico, de conformidad con lo expresado por el artículo 863 del Código de Comercio, según el cual, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo en tal plazo.

Proyectó: Angélica Villamil Africano/ Cargo: Abogada Centro de diseño y Metrología.

Firmado digitalmente por ANGELICA MERCEDES VILLAMIL AFRICANO