	MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS	Codigo: GC-FT-90 Versión: 1 Página: 1 de 1 Vigente desde: 22/03/2023

COMPRAVENTA

OBJETO: "ADQUISICIÓN Y RENOVACION DE LICENCIA PIX4D, NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EDICIÓN Y POST PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN FOTOGRAMÉTRICA QUE PERMITA FORTALECER LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN."

Identificacion					Probabilidad		Impacto					Impacto después de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	RIESGO BAJO	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, de conformidad a los lienamientos legales establecidos.	1	1	2	RIESGO BAJO	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	VALIDACION DE ESTUDIOS PREVIOS POR TECNICO /JURIDICO	INICIO DE PROCESO
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la adquisicion a realizar.	Imposibilidad para la suscripcción del contrato. Declaratoria de desierta del proceso. Alegación de un desequilibrio contractual.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	Se debe efectuar un Analisis del Sector, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del bien o servicio. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lienamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente	1	1	2	RIESGO BAJO	Eventualmente	Área Técnica que genera la necesidad Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	ESTUDIO DE MERCADO	EJECUCION DE CONTRATO
3	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma, con lo cual la Entidad quedaría desamparada.	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista (3 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se requeria al contratista. Para el pago de las cuentas el Supervisor deberá verificar que la garantía se encuentre contar con la aprobación de garn vigente, aprobadas y de ser el caso debidamente ampliada.	1	2	3	RIESGO BAJO	Genera retrasos	Dependencia que genera la necesidad. Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalización Ejecución y Terminación	ACEPTACION DE LA OFERTA	FIRMA DEL CONTRATO
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de supervisión.	El retraso en la ejecución del objeto contratado, pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato.	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD	Realizar la designación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11) a través de la plataforma del SECOP II, al momento de crear el contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	Genera retrasos	Oficina Asesora Juridica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa pre contractual	VALIDACION DE PLANTA EN LA ENTIDAD	DESIGNACION Y ACEPTACION DE SUPERVISION
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales.	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II	POSIBLE	3	MENOR	2	5	RIESGO ALTO	ENTIDAD	ETAPA PLANEACION: Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP II	3	1	4	RIESGO BAJO	No	Grupo Precontractual	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	VALIDACION DE VENTANAS DE MANTENIMIENTO	TODO EL PROCESO
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual puede generar suspensiones, adiciones, prórrogas y modificaciones.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. Se aclara que los informes y/o productos que se remitan al supervisor deben de realizarse dentro del término o plazo de ejecución contractual, teniendose la salvedad que dichos informes puedan ser devueltos para que se efectúen los ajustes o correcciones correspondiente. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o modificació al contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Asesora Jurídica, con mínimo cinco (5) días hábiles de anteación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma	2	2	4	RIESGO BAJO	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	RECIBO Y VERIFICACION DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS	EJECUCION DE CONTRATO
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dara aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11). Hacer efectiva las garantías	2	3	5	RIESGO MEDIO	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	EJECUCION DE CONTRATO
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. Rompimiento del equilibrio económico dl contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	EJECUCION: Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	RIESGO BAJO	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	VERIFICACION DE ELEMENTOS A RECIBIR	EJECUCION DE CONTRATO
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos provenientes por las variaciones de las tasas de cambio, devaluación real y otras variables del mercado frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Incremento en los precios durante la adjudicación del contrato. Variación de las expectativas económicas del contratista	PROBLABLE	4	MODERADO	3	7	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ETAPA PLANEACION: El proponente debe estimar y/o proyectar la variación de los precios del mercado hasta la pliquidación del contrato	2	3	5	RIESGO BAJO	Eventualmente	Contratista	Etapa de planeacion	Adjudicacion del contrato	OFERTAS DE MERCADO DENTRO DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO	ETAPA PRECONTRACTUAL

NOTA: Las áreas solicitantes deberán asignar la valoración de los riesgos para establecer la categoría y el impacto de los mismos, según el análisis de la consecuencia de cada riesgo y el objeto a ejecutar. Así mismo, si lo consideran pertinente, complementen el tratamiento o incluyan los riesgos que estimen necesarios.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la presente matriz es un documento sugerido por la Oficina Jurídica, por lo que es susceptible de ajustes por parte de las dependencias que lo requieran de conformidad con los riesgos especificos de cada bien o servicio a contratar.

Fecha de elaboración: 23/01/2025

Elaborado por:

Firma:

Nombre: LILIANA LORENA RAMIREZ CASTAÑEDA
Profesional estructurador de estudio previo

Aprobado:

Firma:

Nombre: CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA
Jefe Oficina TICS