MATRIZ DE RIESGOS

| NUMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | PRIORIDAD | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN TOTAL | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN: COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | QUE NO SE PRESENTEN OFERENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN. | NO SE PODRÁ ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUEDANDO SIN SATISFACER LA NECESIDAD EXISTENTE | 3 | 1 | 4 | BAJO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/CORRECTA PLANEACIÓN, ADECUADO ESTUDIO PREVIO, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ESTRICTO ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | NO | ESTRUCTURADOR DEL ESTUDIO PREVIO | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | PUBLICACIÓN DEL PLIEGO BORRADOR | APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA | DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI | INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO) | EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS | PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES | VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA. | DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD | NO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ OFRECER LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES TECNICAS | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | NO | INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO) | EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS | PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES | VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA. | DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | QUE NO SE CUMPLAN LOS CRITERIOS ESTIPULADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS | NO CUMPLIMIENTO CON EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISIÓN | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISIÓN | CUANDO OCURRA EL EVENTO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | FALTA DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO | NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS | 2 | 3 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA/EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y DIPLOMAS QUE CUMPLAN CON EL PERFIL REQUERIDO POR LA ENTIDAD. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | NO | INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO<br><br>SUPERVISOR DEL CONTRATO | EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS<br><br>A PARTIR DE LA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA | PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES<br><br>TERMINACIÓN CONTRATO | VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA<br><br>INFORMES DE SUPERVISIÓN | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | EL CAMBIO DE PERSONAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. | QUE EL NUEVO PERSONAL NO REUNA LA IDONEIDAD REQUERIDA POR LA ENTIDAD. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO / VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL PERSONAL QUE ESTA EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES Y ACLARANDO QUE SOLO PROCEDE EL CAMBIO CON AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISIÓN | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | QUE SE GENEREN COSTOS ADICIONALES TALES COMO: TRANSPORTE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE, ENTRE OTROS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO. | NO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL CONTRATO | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA/ EL PROPONENTE DEBERÁ GARANTIZAR EL TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO EL CUBRIMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE LEY, ACORDE CON EL VÍNCULO LABORAL QUE EN ELLAS ESTABLEZCA EL CONTRATISTA. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISIÓN | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | QUE SE PRESENTE MALA CALIDAD DEL SERVICIO | QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA SEAN DE MALA CALIDAD | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA/EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERÁN REALIZADAS SIEMPRE BAJO PARAMETROS DE SATISFACCION DEL CLIENTE | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA | TERMINACIÓN CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISIÓN | CUANDO OCURRA EL EVENTO |

Diego A. Peña C.

CPS **DIEGO ANDRES PEÑA CEBALLOS**
Estructurador Estudio Previo

Teniente coronel **FELIX HERNÁN ARAGÓN PINTO**
Jefe Área de Gestión de Proyectos