ANALISIS DE RIESGOS

Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia Compra Eficiente.

N	3	3	1
Clase	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Adquisición de Bienes de baja calidad (en caso de repuestos)	Deficiente y mala prestación del servicio	No prestar los servicios en el tiempo establecido en el contrato.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Mala calidad de los bienes entregados	Incumplimiento del Objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual
Probabilidad	3: Posible	3: Posible	3: Posible
Impacto	3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado
Valoración	6	6	6
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Cuando se presente mala calidad debe hacerse exigible las garantías de calidad y correcto funcionamiento del servicio	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de calidad del servicio. Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Para proteger eventuales perjuicios se debe constituir a favor de la entidad una garantía de cumplimiento
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	2. Improbable	2. Improbable	1. Raro
Impacto	Insignificante	Insignificante	1. Insignificante
Valoración	3	3	2
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	Sí
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el cumplimiento de los requisitos de	Desde el cumplimiento de los requisitos de	Desde el cumplimiento de los requisitos de
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Suscripción del acta de recibo final	Suscripción del acta de recibo final	Suscripción de certificación de cumplimiento
Monitoreo y revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Comunicación constante con el supervisor	Comunicación constante con el supervisor	Comunicación constante con el supervisor. Realizar con el contratista un cronograma para la realización de cada examen
Periodicidad	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato

7	6	5	4	N	
General	General	General	Especifico	Clase	
Interno	Interno	Interno	Externo	Fuente	
Ejecución	Planeación / Selección/Contratación	Planeación	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Económico	Riesgos sociales o políticos	Tipo	
Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión	Falta de publicidad en los procesos de contratación	Variación en el mercado de los precios de los servicios contratados por reglamentación Legal	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato.	Descripción	
Incumplimiento de la Norma. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015. Publicidad en el SECOP.	Incumplimiento de la Norma. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015. Publicidad en el SECOP.	Desequilibrio financiero en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3. Posible	3. Posible	1. Raro	1. Raro	Probabilidad	
1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante	2. Menor	Impacto	
4	4	2	3	Valoración	
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
Entidad	Entidad	Entidad	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Verificación de los requisitos requeridos para el trámite de obligación de pago	Verificación de la lista de chequeo por cada modalidad de contratación previo a la publicación de cada acto administrativo.	Realizar un adecuado estudio del mercado y estudio del sector	Comunicación constante entre la entidad y el Contratista.	Tratamiento/Control a ser implementado	
2. Improbable	2. Improbable	1. Raro	1. Raro	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante	1. Insignificante	Impacto	
3	3	2	2	Valoración	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
NO	NO	Sí	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad	Entidad	Entidad	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde la designación de supervisión	Publicación del Pliego de Condiciones y/o Invitación Pública	Solicitud de cotizaciones al mercado	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Acta de terminación y/o liquidación del contrato/Cierre en SECOP II	Adjudicación y elaboración del contrato en SECOP II	Realización del estudio de mercado	Suscripción del acta de recibo final	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión periódica del Expediente electrónico SECOP II	Revisión periódica del Expediente electrónico SECOP II	Verificación de los precios de los servicios a contratar, por parte del personal idóneo	Información permanente del mercado y comunicación constante con el supervisor.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contrato	Durante la etapa precontractual y contractual	Constantemente	Durante toda la ejecución del contrato	Periodicidad	

8	N	
Específico	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Ambientales	Tipo	
Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	Descripción	
Incumplimiento de lo estipulado en el Manual de Contratación de la entidad, así como la normatividad aplicable de cada proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4. Probable	Probabilidad	
2. Menor	Impacto	
6	Valoración	
Riesgo alto	Categoría	
Entidad	¿A quién se le asigna?	
Seguimiento por parte del líder de Gestión Ambiental y SST durante la ejecución de las obligaciones contractuales, en acompañamiento con el supervisor del contrato	Tratamiento/Control a ser implementado	
2. Improbable	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1. Insignificante	Impacto	
3	Valoración	
Riesgo bajo	Categoría	
SÍ	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde la designación de supervisión	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Acta de terminación y/o liquidación del contrato/Cierre en SECOP II	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión periódica del Expediente electrónico SECOP II	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante la ejecución del contractual	Periodicidad	