MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

Codigo: GC-FT-69
Version: 1
Página: 1 de 1
Vigente desde: 22/03/2023

COMPRAVENTA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS RELACIONADAS CON MATERIALES PELIGROSOS, BÚSQUEDA Y RESCATE, E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LAS ENTIDADES DEL SDGR-CC

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	
P. N°	Desa	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	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 puede 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 lineamientos legales establecidos	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Subdirección de Emergencias Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Viabilidad Jurídica	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real del equipo solicitado	Imposibilidad para la suscripción del contrato Declaratoria de desierta del proceso. Alegación de un desequilibrio contractual.	Improbable	2	Mayor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Se debe efectuar un Analisis del Sector, incluyendo estudio del mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor de los elementos a suministrar. (# 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	Subdirección de Emergencias	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Estudios de Mercado y Estudios del Sector. Seguimiento de observaciones por parte de los oferentes antes de la adjudicación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritméticas, etc	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar prorrogas y/o adiciones	Posible	3	Moderado	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Verificar desde los Estudios Previos que se determinen de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos los documentos suscritos en el presente proceso Es importante señalar que en caso de requerirse de una prórroga o adición o modificación al contrato, deberá solicitarse debidamente justificada, a la Oficina Jurídica, con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento del contrato, para su revisión, elaboración y firma	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Subdirección de Emergencias Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Verificación del contenido de los estudios previos y las clausulas del contrato.	Finalizada la etapa de ejecución
4	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 prórrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. La Entidad quedaría desamparada si las garantías no cumplen con la vigencia requerida por la norma.	Probable	2	Moderado	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se establecen plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prórrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se contactará al contratista. Las garantías deberán estar vigentes y aprobadas por el área jurídica de acuerdo con lo dispuesto en el presente proceso, con el fin de que la Entidad pueda efectuar los respectivos pagos. Para esto, el supervisor del contrato deberá verificar que las garantías se encuentren al día	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Subdirección de Emergencias Oficina Jurídica	Inicio etapa de ejecución	Hasta liquidación del contrato	Realizar el control en la página del SECOP II y realizar los requerimientos vía mail al contratista.	Hasta la liquidación del contrato
5	General	Interno	Contratación	Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de supervisión.	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	Posible	2	Mayor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Una vez establecidad la necesidad se debe plannar y establecer que los términos para la selección e inicio de los contratos coincidan. (Interventoría) (art. 2.2.1.1.1.4.1 D. 1082/15) Realizar la designacion y comunicación del Supervisor una vez adjudicado el contrato y aprobación de garantías (Art. 83 Ley 1474/11)	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Subdirección de Emergencias Oficina Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	Realizar el seguimiento de los tiempos de ejecución del contrato, el cual debe ser en conjunto con la Oficina Jurídica para que la designación del supervisor del contrato se realice de manera inmediata y no afecte el cronograma de ejecución.	Finalizada la etapa de contratación
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente los pliegos y utilizar el plazo para aclaración de dudas técnicas, económicas, jurídicas, entre otras que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta. Dentro del estudio del sector la Entidad incluye el estudio del mercado para la verificación de los proponentes. El contratista podrá hacer análisis de las variables Macroeconomicas usando proyecciones de IPC, TRM y otros.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Desde Publicación del Acto de Apertura (Pliego de condiciones definitivo)	Hasta Acta de Adjudicación o declaracion de "Desierto"	Estudios de Mercado y Estudios del Sector. Proveer información detallada y lo mas especifica posible a los oferentes en el proceso, así como respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas al pliego de condiciones.	Hasta la etapa de liquidación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos adversos de la naturaleza que provoquen fallas en la logística del contratista y organización que afecten la ejecución del contrato.	Incumplimiento en la entrega de los elementos en los tiempos que los necesite la Entidad	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista suministrará a la entidad la documentación soportando las condiciones por las cuales se está dando el incumplimiento y la entidad verificará con los organismos nacionales o internacionales la ocurrencia del mismo	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Hasta entrega a satisfacción de los elementos objetos del presente contrato	Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo al cronograma establecido	Por ocurrencia
8	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Acciones políticas como: Guerra, Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta índole que impidan la entrega oportuna de los bienes	Retraso o Demora en el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato	probable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista y Entidad	Agilización de tramites o entregas cuando se detecte amenaza de las acciones políticas mencionadas, realizar planes de contingencia que permitan continuar el desarrollo del contrato sin contratiempos	2	3	6	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista Entidad	Ejecución contractual	Hasta entrega a satisfacción de los elementos objetos del presente contrato	Revisión de medios y noticieros que permitan identificar cualquier amenaza/riesgo de acción política	Por ocurrencia
9	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Accidentes y/o pérdida del equipos durante el transporte para su entrega en el lugar establecido por la Entidad	Incumplimiento en la entrega de los elementos en los tiempos establecidos. Afectaciones ante el cumplimiento adecuado en la atención de emergencias	Posible	2	Moderado	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	**ETAPA DE EJECUCIÓN:** El contratista deberá garantizar la respuesta oportuna cuando se presenten causas externas a través de planes de contingencia previamente establecidos	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Hasta entrega a satisfacción de los elementos objetos del presente contrato	Seguimiento a de los tiempos de entrega estimados una vez se solicita la entrega de elementos por parte del supervisor	Por ocurrencia
10	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad	2	1	3	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Aumento de precios por fluctuaciones de la TRM representativa del mercado y/o aumento de costos relacionados con el contrato	Variación en los costos del contratista	Posible	2	Moderado	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	**ETAPA DE PLANEACIÓN:** Especificar en el contrato un precio base y fijo que no cambiara independientemente de los trámites de importación. El contratista debera incluir los costos adicionales por tiempos largos de importación.	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Revisión de medios y noticieros que permitan identificar la situación económica y las variaciones del mercado	Finalizada la etapa de ejecución

Fecha de elaboración: 24/06/2025

Elaboró:
Nombre: JUAN PABLO PAYAN
Profesional Universitario

Aprobó:
Firma
Nombre: OSCAR GARZON CALDAS
Subdirector de Area