

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES EN LA CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso de selección	Necesidad de iniciar un nuevo proceso, lo que implica retrasos en la satisfacción de las necesidades	3 / Posible	5 / Catastrófico	8	Riesgo Extremo	CGR	Ampliar estudio mercados, ampliar tiempos de publicación	2 / Improbable	3 / Moderado	5	Riesgo medio	Si	Contratante	Al iniciar etapa de selección	Al seleccionar contratista	Analizando la oferta del mercado regional	Permanente durante la etapa de selección
2	General	Interno	Selección	Operacional	Errores involuntarios dentro de los documentos del proceso contractual publicados	Genera dudas a los oferentes al momento de presentar su oferta	3 / Posible	2 / Menor	4	Riesgo Bajo	CGR	Expedición de adendas aclaratorias	1 / Raro	1 / Insignificante	5	Riesgo Bajo	No	Contratante	Al iniciar etapa de selección	Al seleccionar contratista	Revisión minuciosa de los documentos y atención a las observaciones de los posibles oferentes	Permanente durante la etapa de selección
3	General	Interno	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual por deficiente calidad de los bienes o servicios entregados	3 / Posible	4 / Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de garantías que conlleven a un compromiso serio del contratista	1 / Raro	2 / Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al iniciar etapa de selección	Al seleccionar contratista	Verificar precios de mercado y solicitar aclaración de la propuesta	Permanente durante las etapas de selección y contratación
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Retrasos en la firma del contrato y/o en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos	3 / Posible	3 / Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Determinar claramente el cronograma del proceso y verificar su cumplimiento estricto	2 / Improbable	2 / Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al iniciar etapa de selección	Inicio ejecución	Registros de verificación del cumplimiento del cronograma	Permanente durante la etapa de contratación
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del objeto contractual	Afecta la satisfacción de la necesidad y da lugar a iniciar ejecución de las garantías	3 / Posible	4 / Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de garantías que conlleven a un compromiso serio del contratista	2 / Improbable	2 / Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratante	Al iniciar etapa de selección	Hasta terminar la ejecución	Cumplimiento del cronograma de ejecución, de lo contrario hacer efectivas las pólizas	Permanente durante la etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	El bien y/o servicio prestado no cumple con las condiciones específicas de calidad, ni se adecua a las especificaciones técnicas requeridas	La deficiencia en la calidad afecta la satisfacción de la necesidad que dio origen a la contratación	3 / Posible	4 / Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de garantías que conlleven a un compromiso serio del contratista	2 / Improbable	2 / Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratante	Al iniciar etapa de selección	Hasta terminar la ejecución	El supervisor debe verificar el cumplimiento de las especificaciones al momento de recibir el bien y/o servicio	Al finalizar la etapa de ejecución