

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

| N° | 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 quien se le puede | Tratamiento/Controles a ser implementados   | Impacto después del tratamiento |                         |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complete el tratamiento | Monitoreo y revisión           |                       |                           |                              |                                 |   |                                   |
|----|---------|---------|-----------|---------------|---|---|--------------|---------|--------------|----------|-----------------------|-------------|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
|    |         |         |           |               |   |   | Probabilidad | Impacto | Probabilidad | Impacto  |                       |             |                     |   | Valoración del categoría        | Afecta la Ejecución del | Persona responsable por implementar el |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |                           |                              |                                 |   |                                   |
| 1  | General | Externo | Ejecución | Regulatorio   | Modificación del régimen tributario e impuestos aplicables al proceso   | Afectar la estructura de costos y los ingresos económicos del contratista   | 1            | Raro    | 3            | Moderado | 4                     | Riesgo Bajo | Contratista         | Revisar constantemente a través de la supervisión la eventual variación de estas condiciones  | 1                               | Raro                    | 3                                      | Moderado                                       | 4  | Riesgo Bajo                    | Si                    | Supervisor del contrato   | En la ejecución del contrato | Con la liquidación del contrato | Atendiendo las solicitudes que pueda allegar el contratista                               | Durante la ejecución del contrato |
| 2  | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en las fechas de entrega estipuladas en el contrato.   | El contratista estaría incumpliendo con el contrato y de esta manera afectaría el desarrollo de las diferentes actividades donde se requieren los insumos | 3            | Posible | 4            | Mayor    | 7                     | Riesgo Alto | Contratista         | Solicitarle al contratista la expedición de pólizas de cumplimiento.  | 2                               | Improbable              | 2                                      | Menor  | 4  | Riesgo Bajo                    | Si                    | Supervisores del contrato | En la ejecución del contrato | Con la liquidación del contrato | Se realizará seguimiento a las fechas pactadas en el contrato de cada uno de los insumos. | Durante la ejecución del contrato |
| 3  | General | Externo | Ejecución | Operacional   | No contar con los insumos adecuados, o que los mismos sean de mala calidad o no cumplan con las características técnicas requeridas por la entidad. | El contratista estaría incumpliendo con el contrato y de esta manera afectaría la entrega de los diferentes productos                                     | 3            | Posible | 3            | Moderado | 6                     | Riesgo Alto | Contratista         | Evaluar la calidad de los bienes y materiales suministrados por el contratista, siendo que los mismos guarden correspondencia de las condiciones mínimas exigidas en la invitación pública. | 2                               | Improbable              | 2                                      | Menor  | 4  | Riesgo Bajo                    | No                    | Supervisores del contrato | En la ejecución del contrato | Con la liquidación del contrato | Se realizará seguimiento constante en la revisión   | Durante la ejecución del contrato |

|   |         |         |         |              |             |  |   |   |         |   |                |             |                                  |   |   |            |   |                |   |             |                                       |   |                                 |  |  |
|---|---------|---------|---------|--------------|-------------|--|---|---|---------|---|----------------|-------------|----------------------------------|---|---|------------|---|----------------|---|-------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| 4 | General | General | Externo | Ejecución    | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales   | Retraso en la entrega de los insumos                                  | 3 | Posible | 3 | Moderado       | Riesgo Alto | Contratista                      | Revisar constantemente a través de la supervisión del contrato el cumplimiento de las obligaciones  | 2 | Improbable | 2 | Menor          | 4 | Riesgo Bajo | Supervisores del contrato             | En la ejecución del contrato                        | Con la liquidación del contrato | Se realizarán evaluaciones periódicas de los insumos   | Durante la ejecución del contrato                  |
| 5 | General | General | Interno | Planeación   | Económico   | Precios bases de la entidad por debajo de los precios del mercado                                  | La no presentación de oferentes                                       | 3 | Posible | 1 | Insignificante | Riesgo Bajo | Contratista                      | Solicitar diferentes cotizaciones   | 3 | Posible    | 1 | Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | Área Requirente- Secretaría General   | En la etapa de planeación                           | N/A                             | Revisión, comparación y aprobación de los precios del mercado  | En los Estudios Previos                            |
| 6 | General | General | Externo | Selección    | Económico   | Ofertas artificialmente bajas  | Se podría presentar una mala calidad de los insumos a entrega         | 3 | Posible | 1 | Insignifica    | Riesgo      | Contratista                      | Solicitar soporte del porqué los valores ofrecidos. Verificar que los insumos o bienes a entregar cumplen con las especificaciones técnicas   | 3 | Posible    | 1 | Insignifica    | 4 | Riesgo      | Supervisor del Contrato y Contratista | En la selección y entrega de los insumos.           | N/A                             | Revisión de los soportes dados por el oferente por los precios ofrecidos.                            | En la selección y entrega de los insumos           |
| 7 | General | General | Externo | Contratación | Operacional | Reclamos de terceros sobre el informe de evaluación que retrasan el perfeccionamiento del contrato | Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo. | 3 | Posible | 1 | Insignificante | Riesgo Bajo | Contratista y Territorial centro | Atención y respuesta oportuna de los reclamos   | 3 | Posible    | 1 | Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | Área Requirente y Grupo de Contratos  | En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato | En la suscripción del contrato  | Respuesta a todos los reclamos   | En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato |
| 8 | General | General | Externo | Ejecución    | Operación   | Cuando los bienes entregados no satisfacen las necesidades para los cuales han sido contratados.   | No recibo de los bienes o insumos                                     | 3 | Posible | 4 | Mayor          | Riesgo      | Contratista                      | El contratista asumirá los costos y demás gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar los bienes o servicios solicitados. Informar al supervisor y si es el caso visitar, verificar los bienes a entregar. | 2 | Improbable | 1 | Insignifican   | 3 | Riesgo      | Contratista y Supervisor              | En la ejecución del contrato                        | Con la liquidación del contrato | Documentación donde se soporte el recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista | Durante la ejecución del contrato                  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 11   | 10  | 9   |
| <b>Específico</b>  | <b>General</b>  | <b>General</b>  |
| <b>Interno</b>   | <b>Externo</b>  | <b>Externo</b>  |
| <b>Contratación Económicos</b>   | <b>Ejecución Operacional</b>  | <b>Contratación Operacional</b>   |
| Que, al momento de realizar la invitación pública, no lleguen las propuestas económicas para la adquisición de los kits, razón por la cual se declararía desierto el proceso | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo   | Que no se firme el contrato   |
| Imposibilidad de suplir la necesidad de las áreas solicitantes de la adquisición de los kits   | Interrupción del cumplimiento del objeto contractual  | No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad  |
| 1  | 2   | 2   |
| Raro   | Improbable  | Improbable  |
| 4  | 4   | 2   |
| Mayor  | Mayor   | Menor   |
| 5  | 6   | 4   |
| <b>Riesgo Medio</b>  | <b>Riesgo Alto</b>  | <b>Riesgo Bajo</b>  |
| <b>Contratista</b>   | <b>Contratista</b>  | <b>Contratista / Entidad</b>  |
| Elaboración de sondeo de mercado entre varias empresas   | Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificación es, plazos, lugar de ejecución, productos, etc. |
| 1  | 2   | 1   |
| Raro   | Improbable  | Raro  |
| 2  | 2   | 1   |
| Menor  | Menor   | Insignificante  |
| 3  | 4   | 2   |
| <b>Riesgo Bajo</b>   | <b>Riesgo Bajo</b>  | <b>Riesgo Bajo</b>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Si</b>  | <b>No</b>   | <b>No</b>   |
| <b>Área solicitante y Grupo de contratación</b>  | <b>Servidor público designado como supervisor</b>               | <b>Servidor(es) Público(s) que proyectan y/o suscriben el estudio previo.</b> |
| En la etapa entrega de propuestas  | Una vez solicitada la terminación de mutuo acuerdo del contrato | Inicio del proceso de contratación  |
| En la etapa de adjudicación del proceso  | Hasta la terminación del contrato                               | Con la firma del contrato   |
| El monitoreo se realiza en el momento de recibir las propuestas y en el momento de evaluar | A través de notificaciones oficiales                            | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación.      |
| En el momento de recepción de propuestas y evaluación                                      | Cuando se presenta la situación                                 | Durante la etapa de perfeccionamiento   |