ANEXO N° 3
MATRIZ DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	TECNICOS	CUANDO LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS NO SEAN CLARAS, CORRECTAS O INDUZCAN AL ERROR AL PROPONENTE Y CONTRATISTA	ERROR AL MOMENTO DE PRESENTAR COTIZACION U OFERTA ECONOMICA. DIFICULTADES PARA VALIDAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SUPERVISOR	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	MESAS DE TRABAJO PARA LA VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	2	5	7	ALTO	SI	EJERCITO NACIONAL	INICIO DE LA PLANEACION DEL CONTRATO	PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITIVO	VERIFICAR Y EVALUAR LA FICHA TÉCNICA ANTES DE PUBLICAR LA SOLICITUD DE COTIZACION Y EL PROCESO DE SELECCIÓN	SEMANAL DURANTES LA PLANEACION DEL CONTRATO HASTA LA PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITIVO
2	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	LA NO PRESENTACION DE PROPONENTES DENTRO DEL PROCESO	DECLARAR DESIERTO EL PROCESO	2	1	3	BAJO	ENTIDAD	REVISIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO	1	1	2	BAJO	NO	EQUIPO DE ESTRUCTURACION ENTIDAD	INICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS	PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITIVO	AJUSTE DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DEL PROCESO DE TAL MANERA QUE SE GARANTICE PLURALIDAD Y PARTICIPACION	SEMANAL DURANTE LA PLANEACION DEL PROCESO
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	RIESGO DE COLUSION CUANDO LOS PROPONENTES SE ASOCIAN PARA ALTERAR O MANIPULAR LAS CONDICIONES DEL PROCESO	ENTORPECER EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO. RECEPTCION DE OFERTA NO COMPETITIVAS	2	3	5	MEDIO	PROPONENTES	EL COMITÉ DEBERA VERIFICAR SI EXISTEN INDICIOS DE COLUSION ENTRE LOS PROPONENTES	2	3	5	MEDIO	SI	COMITÉ EVALUADOR DE LAS OFERTAS	INICIO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS	ADJUDICACION DEL PROCESO	TODAS LAS ACTIVIDADES COLUSIORIAS SERÁN DEMANDADAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE POR EL COMITÉ EVALUADOR - SIC	UNA SOLA VEZ DURANTE LA EVALUACION
4	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	CUANDO SOLO QUEDE HABILITADO UN PROPONENTE Y, POR CONSIGUIENTE, NO HAYA AUDIENCIA DE SUBASTA	PRECIOS MÁS ALTOS PARA LA COMPRA DE LAS MAQUINAS QUE DISMINUYE LA EFICIENCIA EN EL USO	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	ESTRUCTURACION PLIEGO DE CONDICIONES	1	1	2	BAJO	NO	GRUPO ESTRUCTURADOR FORPO	INICIO DE LA PLANEACION DEL CONTRATO	PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITIVO	FLEXIBILIZAR LOS REQUISITOS HABILITANTES, GARANTIZANDO LA IDONEIDAD, PERO TAMBIEN UNA PARTICIPACION PLURAL	CONSTANTEMENTE HASTA LA PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITIVO
5	GENERAL	EXTERO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	ADJUDICAR A UNA OFERTA CON PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SOLICITUD DE REAJUSTE DE PRECIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	4	4	8	EXTREMO	PROPONENTES	APLICAR LA GUIA Y ACEPTAR O RECHAZAR LA EXPLICACIONES DE PRECIOS	3	2	5	MEDIO	SI	COMITÉ EVALUADOR DE LAS OFERTAS	INICIO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS	ADJUDICACION DEL PROCESO	APLICAR LA GUIA DE CCE PARA EL TRATAMIENTO DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y ACEPTAR O RECHAZAR LAS EXPLICACIONES OTORGADAS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN ESTE DOCUMENTO	UNA SOLA VEZ DURANTE LA EVALUACION
6	GENERAL	EXTERO	CONTRATACION	REGULATORIO	EL PROPONENTE SELECCIONADO NO FIRME EL CONTRATO	HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO	1	5	6	ALTO	ENTIDAD Y PROPONENTE	GARANTIA DE SERIEDAD	1	2	3	BAJO	SI	ORDENADOR DEL GASTO ENTIDAD	FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUION DEL CONTRATO	SOLICITAR LA GARANTIA DE SERIEDAD. HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD	UNA SOLA VEZ A LA FIRMA DEL CONTRATO
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA	HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO	2	2	4	BAJO	PROPONENTE	GARANTIA DE SERIEDAD	1	1	2	BAJO	SI	ORDENADOR DEL GASTO ENTIDAD	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO	SOLICITAR LA GARANTIA DE SERIEDAD. HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD	UNA SOLA VEZ ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	DEMORA EN LA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	DEMORA EN LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	3	1	4	BAJO	ENTIDAD	DILIGENCIA EN LA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	1	1	2	BAJO	SI	ABOGADO COORDINADOR DEL PROCESO	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE EXPEDICION DEL REGISTRO	EL GERENTE DEBERÁ SOLICITAR EL REGISTRO PRESUPUESTAL UNA VEZ SE FIRME EL CONTRATO Y PUBLICARLO CORRECTAMENTE EN EL SECOP	UNA SOLA VEZ CUANDO SE EXPIDA EL REGISTRO PRESUPUESTAL
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	RETRAZOS EN LA SUSCRIPCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	3	12	4	MEDIO	ENTIDAD	CONTESTAR LOS RECLAMOS EN LOS TERMINOS DE LEY	3	1	4	BAJO	NO	ABOGADO COORDINADOR DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACION	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	GESTIONAR LOS RECLAMOS CON BASES EN LAS REGLAS DEL CPACA, Y PERFECIONAR EL CONTRATO DE MANERA INDEPENDIENTE A LA GESTION DE LOS RECLAMOS	UNA SOLA VEZ A DESPUES DEL PERFECCINAMIENTO DEL CONTRATO
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO DE PLAZO DE EJECUCIÓN ESTÁ ASOCIADO A LA NO ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	5	4	9	ALTO	CONTRATISTA	EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL	DIARIA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EXISTENCIA DE DEFECTOS DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS REQUISITOS GENERALES AL REALIZAR LA INSPECCION POR EL COMITÉ TÉCNICO RECEPTOR Y/O EN LA EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS O REDUCCION EN LA CALIDAD DE LOS BIENES	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD - CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION, SOLICITUD DE CAMBIO Y EXIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	MEDIANTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO SE DEBERÁ REVISAR LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS, SU FUNCIONALIDAD, ORIGINALIDAD, ENTRE OTROS. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES DENTRO LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.	CONSTANTEMENTE
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	LA NO PREVISIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA EL TRANSPORTE DE ELEMENTO PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.	ENTREGA INOPORTUNA DE LOS BIENES, O DAÑO EN LA MAQUINARIA ENTREGADA POR FALLAS EN EL TRANSPORTE	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	CONTRATACION DEL TRANSPORTE ADECUADO CON ANTICIPACION	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON MEDIO DE TRANSPORTE Y PERSONAL ASEGURADO PARA LA ENTREGA DE LA MAQUINARIA EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO	UNA VEZ A LA ENTREGA DE LA MAQUINARIA

11	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	TÉCNICOS	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE ACUERDO A CRONOGRAMA POR TEMAS DE IMPORTACIÓN	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS	3	3	3,6	MEDIO	ENTIDAD	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL SUPERVISOR Y CONTRATISTA	2	2	2,4	BAJO	SI	SUPERVISOR	COMUNICACIÓN DEL SUPERVISOR AL CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DE CONTRATO Y EJECUCIÓN	EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO DE PLAZO DE EJECUCIÓN ESTÁ ASOCIADO A LA NO ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL)	5	4	3,7	ALTO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL	2	2	2,4	BAJO	SI	SUPERVISOR	COMUNICACIÓN DEL SUPERVISOR AL CONTRATISTA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO	EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	MENSUAL
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, PARAFISCALES, ETC.	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LABORAL	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO	TRES AÑOS MAS DESPUES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL. A SU VEZ, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO VERICARÁ DICHO CUMPLIMIENTO.	QUINCENAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	FLUCTUACION ANORMAL DE LA TASA DE CAMBIO (DOLAR) QUE ENCARESCA EL PRECIO DE LA MAQUINARIA.	MAYORES COSTOS PARA EL CONTRATISTA	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	ASUMIR LOS COSTOS ADICIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CUANDO EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS SEA INFERIOR AL 20% EL MAYOR COSTO DEBERÁ SER ASUMIDO POR EL CONTRATISTA. SI EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS SUPERA EL 20%, EL CONTRATISTA DEBERÁ DEMOSTRAR A LA ENTIDAD EL POSIBLE DESEQUILIBRIO ECONOMICO	CONSTANTEMENTE
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	EL RIESGO DE CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN O DE LIQUIDEZ PARA LA FINANCIACION DE LA MAQUINARIA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR RETRAZOS EN LA ENTREGA	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	CAPITAL DE TRABAJO, CUPO DE CREDITO	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL CAPITAL DE TRABAJO SUFICIENTE PARA LA FINANCIACION DE LA MAQUINARIA OBJETO DEL CONTRATO, DE TAL MODO QUE ENTREGUE LOS BIENES A TIEMPO. ESTRATEGIAS COMO, MAQUINARIA EN STOCK, CUPO DE ENDEUDAMIENTO ALTO CON LOS PROVEEDORES, ETC.	CONSTANTEMENTE
16	ESPECIFICO	EXTERNO	LIQUIDACION	OPERACIONAL	QUE LAS MAQUINAS ENTREGADAS PRESENTEN DEFECTOS EN SU FUNCIONAMIENTO DESPUES DE RECIBIDAS Y LIQUIDADO EL CONTRATO	QUE LAS MAQUINAS NO PUEDAN SER UTILIZADAS PARA CUMPLIR CON LA FINALIDAD PARA LAS CUALES FUERON ADQUIRIDAS	4	4	8	ALTO	CONTRATISTA	AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES GARANTIAS COMERCIALES	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	INCLUIR EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES POR UN PLAZO DE EJECUCION SUPERIOR A LOS 6 MESES DESPUES DE TERMINADO EL CONTRATO ENTREGA DE GARANTIAS COMERCIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	CADA VEZ QUE SE ACTUALIZA LA POLIZA
17	GENERAL	EXTERNO	LIQUIDACION	REGULATORIO	QUE EL PROPONENTE NO CONCURRA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO	NO ES POSIBLE CERRAR EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL Y SE INCUMPLEN LAS OBLGIACIONES DE LA ENTIDAD	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	FORMA DE PAGO CONTRA LA LIQUIDACION GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	DEFINIR UN PORCENTAJE DEL PAGO DEL CONTRATO CONTRA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDCION INICIAR PROCESO DE INCUMPLIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA POR FALTA DE LIQUIDACION	UNA VEZ A LA LIQUIDACION