Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Matriz de Riesgos.

N°	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Atrasos y sobrecostos en la entrega de los elementos, originados por imprevisión y mala planificación del contratista, respecto al tiempo destinado para la ejecución de las actividades, por no disponer del personal requerido	Incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar y supervisar el cumplimiento del objeto del contrato. Garantías de cumplimiento	I Improbable (1)	Menor (2)	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Ejecución	Ejecución	Solicitud y verificación del cumplimiento del contrato	Durante toda la etapa contractual

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Matriz de Riesgos.

N°	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Selección	Operacionales	Mala interpretación del contratista de los estudios previos y/o del contrato que se firmare	Incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato	Improbable (2)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reunión con el Supervisor del contrato para aclarar las dudas sobre los asuntos mal interpretados.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Ejecución	Ejecución.	Reuniones de Seguimiento con el Supervisor	Durante toda la etapa contractual

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Matriz de Riesgos.

N°	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	Elementos o servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad	1. Bienes o servicios obsoletos 2. Estudios previos incompletos 3. Elementos o servicios de baja calidad 4. Contratistas inexpertos.	Improbable (2)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Entidad contratante	En las obligaciones especificas se establece mantener los precios durante toda la ejecución	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Planeación	Planeación	1. Fichas técnicas de los elementos y servicios 2. Investigación del mercado sobre su disponibilidad 3. Desagregación del bien o servicio y descripción detallada de materiales	Planeación

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Matriz de Riesgos.

N°	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Financieros	La variación de los precios de mercado, como resultado del impacto de nuevos impuestos, impactando, de paso, cualquier actividad relacionada con la ejecución del contrato.	Menores ingresos para el oferente	3 (Posible)	Moderado (3)	3	Riesgo Medio	Externo	En las obligaciones especificas se establece mantener los precios durante toda la ejecución	3 (Posible)	Moderado (3)	3	Riesgo Medio	No	Entidad	Ejecución	Ejecución.	Reuniones de Seguimiento con el Supervisor	Durante toda la etapa contractual
5	General	Externo	Ejecución	Financieros	Aumento de la tasa representativa del mercado TRM.	Aumento o disminución del valor del producto final, frente al valor ofertado.	3 (Posible)	Moderado (3)	3	Riesgo Medio	Externo	En las obligaciones especificas se establece mantener los precios durante toda la ejecución	3 (Posible)	Moderado (3)	3	Riesgo Medio	No	Entidad	Ejecución	Ejecución.	Reuniones de Seguimiento con el Supervisor	Durante toda la etapa contractual

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Matriz de Riesgos.

N°	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Selección	Económicos	Declaratoria desierta del proceso	No suscripción del contrato	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	Entidad	Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para garantizar que exista pluralidad de oferentes Además, reducir el riesgo al analizar el estudio de mercado y establecer condiciones técnicas acordes al mismo, así como la atención y verificación de las observaciones hechas por los interesados.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones	Planeación y selección desde que se realiza el estudio del mercado hasta que se selecciona al contratista.	Estudio de mercado respecto a la oferta disponible. // Revisión de las observaciones de los interesados.	Una vez durante el proceso de selección. // Tantas veces como observaciones se presenten

Matriz de Riesgos.

7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora por parte del proveedor en la entrega e instalación y configuración de los equipos por tramites de importación y legalización en Colombia, o desabastecimiento	Atraso en la instalación, posible afectación a servicios	3	4	5	Riesgo Medio	proveedor	Inicio de trámite de adquisición de los equipos y del personal para la instalación y configuración	2	2	2	Riesgo medio	Si	proveedor	Inicio de contrato	Plazo de entrega	Verificación semanal del estado de entrega, levantamiento de cronograma de actividades	Semanal