ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

Objeto contractual: Adquirir equipo para captura de información de campo con sistema LiDAR (Light Detection and Ranging) para el levantamiento técnico de información, monitoreo y diagnóstico de las características métricas y espaciales en proyectos de conservación del patrimonio y análisis del paisaje

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ 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 ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad en las especificaciones técnicas de la necesidad de la Entidad	1. Dependencia de un único posible proveedor. 2. Retrasos en el proceso de contratación.	2	3	5	MEDIO	Entidad	Aclarar dentro de los documentos del proceso los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato. Verificar que el objeto del contrato sea acorde a la necesidad planteada por la Entidad.	1	3	4	BAJO	No	Equipo estructurador	Desde el Inicio de la Etapa de	Hasta el final de la Etapa de Planeación	Revisión de documentos previos como lo son: estudio previo con anexos e invitación	Previa publicación del proceso de selección

2	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	4	3	7	ALTO	Entidad	Verificar que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Realizar promoción por medios electrónicos sobre el proceso de selección. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	3	2	5	MEDIO	No	Equipo estructurador	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta el final de la Etapa de sELECCIÓN	Seguimiento a la fase precontractual	Previo al cierre de presentación de las ofertas
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato y entrega de garantías que afecta al inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	3	2	5	MEDIO	Entidad/Contratista	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del contrato	Inicio de la etapa de	Hasta Finalizar la	Seguimiento continuo para dar del contrato.	Previo al inicio del contrato

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3.Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación	1	3	4	BAJO	Contratista	Condicionar el pago la entrega satisfactoria del producto. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Requerir garantía de cumplimiento	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Desde el Inicio del contrato	Desde la Terminación del	Verificar la entrega del producto	Al momento de la entrega
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la Supervisión del contrato	1. Pérdida de la credibilidad institucional. 2. Desgaste administrativo 3. Posibles sanciones legales.	3	2	5	MEDIO	Contratante	Informar al supervisor sobre aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros de la contratación.	2	2	4	BAJO	No	Supervisor y profesionales de apoyo a la supervisión del contrato	Desde el inicio del	Hasta certificar el cumplimiento del	Seguimiento y elaboración de informes de supervisión	Durante la duración del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Equipos deteriorados, de mala calidad	Demoras en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigir equipos y servicio de buena calidad, además se debe solicitar garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	2	2	4	BAJO	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución	Término contrato	Realizando informes de supervisión	Durante la duración del contrato

Tabla de Valoración del riesgo:

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto convencional	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato o sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto convencional	Perturba la ejecución del contrato de manera
	CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja