MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles 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	Planeacion	Operacional	Elaboración incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la consulta del mercado de la demanda de los bienes a adquirir en las condiciones estipuladas	1	5	6	Alto	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la etapa precontractual. En caso de presentarse en la etapa contractual se procedera desde el área jurídica.	1	4	5	Moderado	NO	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial proceso (presentación de ofertas)	Realizar referenciamiento de precios donde se consignen las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas con el requerimiento recibido por parte del cliente	Permanente
2	General	Interno	Planeacion	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaratoria desierta del proceso de selección, demoras en la prestación del servicio o no satisfacción de la necesidad	1	5	6	Alto	Entidad	Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad.	1	4	6	Alto	NO	Entidad (Comités estructuradores/Gerente de Proyecto)	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial proceso (presentación de ofertas)	Invitar a proveedores identificados, realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica	Permanente
3	General	Interno	Planeacion	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no apropiados para el objeto a contratar	Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato.	1	4	5	Medio	Entidad	Identificación de los requisitos que debe cumplir proponente, de orden técnico, jurídico y económico	1	5	6	Moderado	NO	Entidad (Comités estructuradores/Gerente de Proyecto)	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial proceso (presentación de ofertas)	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Durante lapso de evaluacion de ofertas
4	General	Interno	selección	Operacional	Inadecuada evaluación de las ofertas presentadas	Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección	1	5	6	Alto	Entidad	Verificación de los criterios de evaluación requeridos, frente a los documentos habilitantes presentados. Subsanación en caso de que aplique.	1	2	3	Menor	NO	Entidad (Comités evaluadores/Gerente de Proyecto)	Cierre oficial proceso (presentación de ofertas)	Vencido el plazo de traslado de informe de evaluacion	1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o invitación pública 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes	Durante lapso de evaluacion de ofertas
5	General	Interno	selección	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la satisfacción de la necesidad o no satisfaccion de esta.	1	5	6	Alto	Entidad	1. Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado o de aquellos que hayan participado en otros procesos y comunicarles sobre la publicacion del proceso. 2. Identificar en portales estatales, proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso.	1	3	4	Menor	NO	Entidad (Comités estructuradores/Gerente de Proyecto)	Desde la publicación del proceso	Cierre oficial proceso (presentación de ofertas)	1. Publicación en el portal de contratación de la entidad 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	Permanente
6	General	Interno	selección	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Violacion al regimen de selección objetiva de pronentes,	1	4	5	Medio	Entidad	Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal	1	3	4	Menor	NO	Entidad (Comites de evaluacion/Gerencia del proyecto)	Cierre oficial proceso (presentación de ofertas)	Vencido el plazo de traslado de informe de evaluacion	1. Revisión de las propuestas por parte de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité nombrado y la Gerencia	Permanente
7	General	Interno	Contratacion	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, presentación de pólizas y de los documentos que dan inicio a la ejecución del contrato	Retrasos en el inicio del contrato	1	5	6	Alto	Entidad/ Contratista	1. Suscripción del contrato una vez venza el plazo de traslado del informe de evaluación del proceso y sea aprobada la seleccion del contratista en plataforma 2. Enviar el contrato electronico al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso que esta gestión sea requerida por la aseguradora. 3. Realizar los tramites pertinentes para que el contratista publique las polizas en la plataforma.	1	2	3	Menor	NO	Entidad (Departamento de compras publicas/ Gerente de proyecto)	Desde el acto de adjudicacion del contrato en plataforma	Aprobacion de pólizas en plataforma	Seguimiento de las gestiones a cargo de cada interviniente, siendo primordial las labores de coordinacion del gerente de proyecto a efectos de que se materialicen los resultados buscados.	Permanente
8	General	Interno	Contratacion	Operacional	Inadecuada formulación del clausulado contractual	Inadecuada ejecución del contrato	1	2	3	bajo	Entidad	Subsanar a través de otrosí los ajustes a los que haya lugar en el contrato suscrito, lo anterior con el apoyo jurídico	1	2	3	Menor	NO	Entidad (Departamento de compras publicas)	Desde la selección del contratista	Aprobacion del contrato	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación por parte del especialista jurídico de contratos	Al momento de cargar el contrato en plataforma
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bloqueo de vías debido a paros y/o manifestaciones	Posible suspensión del contrato. Atraso en la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Supervisor/contratista	Reunirse con el contratista y tratar el tema del orden público, tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas situaciones.	1	4	5	Moderado	NO	Entidad/contratista	Desde la fecha de inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecucion del contrato	Realizar acta con el contratista comentando al situacion y tomando desicion de acuerdo a desarrollo del paro	En la ocurrencia del evento

Te. Zapata Tabares Oscar Iván
Estructurador Técnico