ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	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 quién se le asigna?	Controles a ser implementados	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el evento	Cuando se completa el evento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	deficiente cálculo de fuentes y recursos, insuficiente proyección de ingresos y gastos.	inconvenientes para que el contratista cumpla con las obligaciones contratadas	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Mensuales / como indique el cronograma

2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja calidad en la realización del evento, ineficiente coordinación y la información del mismo	Demora en la ejecución de actividades de los procesos, quejas y reclamos por parte de funcionarios internos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del evento	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	cambio de clima, lluvias, inundación, vendavales, movimientos telúricos o sísmicos	Afectación operacional	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato	Cuando se presente el evento	Inmediatamente después de inicio del evento	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	General
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No garantizar la calidad del producto entregado, los requisitos y especificaciones mínimas contempladas en el contrato.	Aceptación de la operación.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Contratisa	Al momento de la firma del acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato	Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato

5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Coordinador del proyecto	Planeación	Con el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los elementos / suministro entregado no corresponda con las especificaciones técnicas de loselementos / suministros solicitados por la entidad.	Demora en la contratación del personal logístico afectando el desarrollo normal del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico.	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista y supervisor	Inicio del contrato	Suscripción del acta de recibo de satisfacción	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas.	Mensuales / como indique el cronograma

7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económico	Aumento precios del mercado	Pérdida económica del contratista y riesgo de la entidad de no contar con el servicio.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Luego del acta de perfeccionamiento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación	Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.	Mensuales / como indique el cronograma
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Prestación defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones técnicas solicitadas.	Afectación operacional	2=Improbable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Se transfiere el riesgo	2=Improbable	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Salarios, parafiscales, honorarios. Se refiere a la posibilidad que el consultor o contratista no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pension, ARL, caja de compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están en el servicio al contrato	Afectación operacional	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a través de las finanzas del contratista asegure con recursos la disponibilidad de demostrar la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	precontractual	suscripción del informe de evaluación	En la evaluación de requisitos habilitantes	Mensuales / como indique el cronograma

10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del contrato	Afectación operacional	3=Posible	2= Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Para dar respuesta a un incumplimiento se transfiere el riesgo de tal manera que a través de las finanzas del contratista se asegure con los recursos la disponibilidad de demostrar la capacidad de respuesta inmediata a dicho riesgo	1=Raro	4= Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratisa	precontractual	suscripción del informe de evaluación	En la evaluación de requisitos habilitantes	Mensuales / como indique el cronograma
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio de régimen Político.	Nuevas obligaciones para las partes / Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Cuando se presente el evento	Con el cierre del proceso	Mantener actualizada la normatividad.	Mensuales / como indique el cronograma
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Puede presentarse ofertas con precios muy bajos que no le permita al contratista el cumplimiento de las obligaciones contratadas	Inconvenientes para que el contratista cumpla con las obligaciones contraídas	1=Raro	3= Moderado	3	Riesgo Bajo	Entidad Contratante	La entidad acepta el riesgo y se hará un monitoreo periódico	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Coordinador del proyecto	precontractual	Con el cierre del proceso	En la evaluación de requisitos habilitantes	General

13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	insuficiente suministro de materiales son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Afectación operacional	3=Posible	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo	1=Raro	1= Insignificante	1	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Calidad de los materiales son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Afectación operacional	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se transfiere el riesgo	3=Posible	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Cuando se presente el evento	Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.	Permanente

JHONNY ARLEY BUSTOS-RIVERA
Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional

JP

V°B° Janer perdomo
Apoyo Financiero Of. Contratación