

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 previsible 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	Valoración	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	Planeación	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	4	4	Alto	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	4	4	Moderado	NO	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Diario
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas	1	5	6	Alto	Entidad	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	1	4	6	Moderado	NO	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para 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	Diario
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio	1	5	6	Alto	Entidad	Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad.	1	4	6	Moderado	NO	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación del proceso vía correo electrónico y vía telefónica	Diario
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los 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	6	Alto	Entidad	Identificación de los requisitos que debe cumplir la entidad que debe ejecutar el contrato, de orden técnico, jurídico y económico	1	5	6	Moderado	NO	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la estructuración del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Durante periodo evaluación de ofertas
5	General	Interno	selección	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	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 definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección.	1	2	3	Menor	NO	Comités evaluadores/ Gerente de Proyecto	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Vencido el plazo de traslado de informe de evaluación	1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes	Durante periodo evaluación de ofertas
6	General	Interno	selección	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos por parte de la entidad	1	5	6	Alto	Entidad	1. Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado. 2. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar. 3. Identificar en portales estatales, proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso.	1	3	5	Moderado	NO	Comités estructuradores/ Gerente de Proyecto	Desde la publicación del proceso	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	1. Publicación en el portal de contratación de la entidad 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación a participar	Diario
7	General	Interno	selección	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad	1	4	6	Alto	Entidad	Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal	1	3	5	Moderado	NO	Comités de evaluación/ Gerencia del proyecto	Cierre oficial que tiene lugar una vez vencido el plazo para presentación de ofertas	Vencido el plazo de traslado de informe de evaluación	1. Revisión de las propuestas por parte de las áreas de apoyo. 2. Revisión por parte del Comité nombrado y la Gerencia	Diario
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Retrasos en el inicio del contrato	1	4	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 selección del contratista en plataforma 2. Enviar el contrato electrónico al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso	1	2	3	Menor	NO	Departamento de compras públicas/ Gerente de proyecto	Desde el acto de adjudicación del contrato en plataforma	Aprobación de pólizas en plataforma	Seguimiento de las gestiones a cargo de cada interviniente, siendo primordial los labores de coordinación del gerente de proyecto a efectos de que se materialicen los resultados buscados.	Diario

9	General	Interno	Contratación	Operacional	Inadecuada formulación del clausulado contractual	Inadecuada ejecución del contrato	1	2	3	bajo	Entidad	Subsanar a través de otrosi los ajustes a los que haya lugar en el contrato suscrito, lo anterior con el apoyo jurídico	1	2	3	Menor	NO	Departamento de compras publicas	Desde la selección del contratista	Aprobación 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
10	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Demoras en el cronograma del proceso e incluso declaratorias de desierto del mismo	3	3	6	Riesgo Alto	Oferente	Requerimiento de precios artificialmente bajos por parte del comité económico evaluador para que el proponente explique su estructura de precios.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Económico Evaluador	Comité Económico Evaluador	Publicación del informe de evaluación definitivo	Verificación de la respuesta del proponente al requerimiento realizado por el comité económico evaluador	Cuando ocurra el evento
11	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo de que no se firme el contrato a tiempo	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Adjudicatario	Requerimientos y seguimiento permanente para que el adjudicatario suscriba el contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Gerente de Proyecto	Desde la suscripción del contrato	Con la suscripción del contrato	Cuando se envíe a aprobación el contrato al contratista para su firma	Cuando ocurra el evento
12	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerimientos y seguimiento permanente para que el contratista realice el cargue de la póliza en SECOP II	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Gerente de Proyecto	Desde la suscripción del contrato	Aprobación de las Garantías	A través de mensajes en SECOP II para requerir al contratista	Cuando ocurra el evento
13	General	Externo	Ejecucion	Económico	Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Aumento en el precio del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Adelantar subcontratos de la totalidad de los insumos al inicio del contrato para fijar precios y mantener stock materiales e insumos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control ENTIDAD	Al iniciar la ejecución contractual
14	General	Externo	Ejecucion	Social	Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante / Entidad	Entidad Establecer controles de seguridad poder continuar la ejecución	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control ENTIDAD	Semanal
15	General	Externo	Ejecucion	Financiero	Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.	Ausencia de recursos para la ejecución de las obras y posible incumplimiento por parte del contratista	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento económico y financiero de las ofertas	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde estudios previos	Liquidación del contrato	Control ENTIDAD	Al iniciar la ejecución contractual
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.	Cambio en la normatividad existente que impida la ejecución de la obra o retrase la ejecución de las obras, o demora en los trámites normativos correspondientes que retrasen el desarrollo de las obras	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad/Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar inicio a los trámites correspondientes una vez sea firmada el Acta de Inicio del Contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Control ENTIDAD	Mensual

Erica Ruiz

T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA  
Estructurador Técnico GACAR