



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 11 “CACIQUE TIRROMÉ”**

MATRIZ 1 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No	1	2	3	4	5	6	
Clase	General	General	General	General	General	General	
Fuente	Interno	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo	
Etapa	Planeación	Planeación	Planeación	Ejecución	Ejecución	Selección	
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	
Descripción	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Uso o recolección de información errada	Estimación inadecuada de los costos	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos	Uso indebido de información	Insuficiencia de Proveedores	
Consecuencia de la ocurrencia	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de la ejecución del contrato	Obtengan productos no conformes al objeto	Suspensión del contrato	Retardo en la etapa contractual y su ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la información	Retardo en la etapa de ejecución	
Probabilidad	Improbable	Improbable	Improbable	Raro	Improbable	Posible	
Impacto	Menor	Menor	Mayor	Menor	Menor	Menor	
valoración	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Medio	
categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio	
¿A quién se le asigna?	BASPC11	Contratista	BASPC11	BASPC11	Contratista	BASPC11	
tratamiento	Revisión y actualización de las fuentes	Ajuste y corrección de fuentes de información	Revisión de costos del y análisis actual del mercado	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Comunicación previa de información con carácter reservada	Estudio de proveedores en el Mercado	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable	
	Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Menor	
	Valoración	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	
	Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	
¿Afecta la ejecución del Contrato?	No	No	No	No	No	No	
Persona responsable tratamiento	BASPC11	Contratista	BASPC11	BASPC11	BASPC11/Supervisor	BASPC11/Supervisor	
Fecha estimada inicio tratamiento	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	
Monitoreo y revisión	¿Como se realiza la revisión?	Inspección, revisión y actualización	Inspección, revisión y actualización	Análisis	Supervisión de la labor	Inspección, revisión y supervisión	Estudio de Mercado
	Periodicidad	Semanal	Semanal	Semanal	Diaria	Semanal	Semanal



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 11 “CACIQUE TIRROMÉ”

7	8	9	10	11	12	13
Específico	General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Financiero	Operacional	Operacional	Regulatorias	Operacional
Entrega tardía de los bienes	Bienes llegados deteriorados	Fallas en cantidades o características	Incumplimiento en la entrega	Falta de calidad en los bienes	Incremento en los impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Variación en el costo de los insumos
Retardo en la etapa de ejecución	Retardo en la etapa de ejecución	Retardo en la etapa de ejecución	Suspensión del contrato o terminación del contrato	Insatisfacción	Desequilibrio económico	Desequilibrio económico
Raro	Improbable	Raro	Improbable	Raro	Raro	Posible
Moderada	Mayor	Insignificante	Insignificante	Moderada	Insignificante	Moderada
Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Riesgo Baja	Riesgo alto	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto
Contratista	Contratista/ supervisión	Contratista/ supervisión	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Organización de la entrega de los productos, seguimiento logístico y tiempos claros	Embalaje adecuado y revisión	Revisión técnica previa	Establecer cronograma, cláusulas de multa supervisión y apertura debidos procesos	Supervisión permanente de los bienes entregados especialmente de uso prolongado	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarias	Adquisición de productos bienes y/o servicios oportunamente
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable
Menor	Moderada	Insignificante	Insignificante	Menor	Insignificante	Menor
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
No	Si	No	No	No	No	No
BASPC11/Supervisor	BASPC11/Supervisor	BASPC11	BASPC11/Supervisor	BASPC11/Supervisor	BASPC11	BASPC11
Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Inspección, revisión y supervisión	Inspección, revisión y supervisión	Inspección, revisión y supervisión	Inspección, revisión y supervisión	Inspección, revisión y supervisión	Coordinación con secretaría de hacienda y el adjudicatario	Supervisión de la labor
Diaria	Diaria	Semanal	Diaria	Diaria	Una vez	Semanal