

Logo		ANEXO ESTUDIOS PREVIOS														Código: F-AP-GA-063							
Logo		MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN														Versión: 01							
Logo		MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN														Página 1 de 1							
Número de identificación del instrumento (1)	Tipo de contrato (2)	Modalidad (3)	Estrategia (4)	Fase del proceso (5)	Tipo de riesgo (6)	Descripción del riesgo (7)	Consecuencia de la ocurrencia del riesgo (8)	Probabilidad (9)	Impacto (10)	Nivel de riesgo (11)	Estrategia (12)	Responsable (13)	Medidas de mitigación (14)	Impacto después del tratamiento				Fecha de actualización del riesgo (15)	Responsable por implementar el plan de mitigación (16)	Monitoreo y revisión			
														Probabilidad	Impacto	Verificación	Categoría			Inicio	Fin	Inicio	Fin
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Operacional	Descripción clara del bien o servicio requerido. La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. Insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la elaboración del Estado de mercado y documentos previos	Hasta la terminación del contrato.	Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Operacional	Procedimientos de contratación. Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado.	1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de fiscalías	1	5	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la contratación de los Estados previos	Hasta la aprobación del comité de contratación	Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo. Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los prescripciones legales, los requisitos habilitantes. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente.	En hito(s) de la contratación
3	General	Interno	Selección	Operacional	Operacional	Falta de interés de los potenciales proveedores. Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección 3. Imposibilidad de descalificar la necesidad en el tiempo oportuno	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la elaboración del Estado de mercado y documentos previos	Una vez sea concluido el servicio	Revisión periódica del cumplimiento de los eventos del proceso contractual estipulados en el cronograma	Claro hasta la liquidación del contrato
4	General	Externo	Selección	Operacional	Operacional	Ofertas artificialmente bajas. La modalidad de contratación da lugar a grandes descuentos que podrían resultar en precios artificialmente bajos.	1. Error de selección del contratista 2. Incumplimiento	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	2	3	5	Riesgo medio	No	Contratista	Informe de Evaluación	Análisis del valor ofertado	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Revisar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas y requerir para que sustente el valor ofertado. Tener en cuenta la guía de Colombia Compra Eficiente.	En hito(s) de la contratación
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Operacional	No presentación o presentación tardía de garantías	1. Incumplimiento 2. Detrimiento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la solicitud de las garantías	Hasta la aprobación de las mismas	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Hasta la presentación de las garantías
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Operacional	Obsolescencia tecnológica. Se está contratando la última tecnología disponible en el mercado, y se prevé que esta tecnología sea usada durante la vida útil del producto.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. Cobertura temporal del servicio	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, documentar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	En hito(s) de la contratación
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Incumplimiento por el contratista. El Contratista seleccionado no tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde la fecha del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio.	Análisis de progreso

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II