Matriz de Riesgos

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN
General	Interno	Planeación	Operacional	Posible insuficiencia o inexistencia de oferentes que cumplan los requisitos habilitantes establecidos por la Entidad.	Raro	Menor	3	Bajo	Entidad
General	Interno	Planeación	Operacional	Retrasos en las actuaciones administrativas de la Entidad que afecten el cronograma del proceso de selección.	Raro	Menor	3	Bajo	Entidad
General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión o acuerdos entre oferentes que afecten la libre competencia y la selección objetiva.	Posible	Menor	5	Medio	Proponentes
General	Externo	Selección	Económico	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de ofertas o por ofertas que no cumplan los requisitos exigidos.	Posible	Menor	5	Medio	Entidad
Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Económico	Variación de precios de mercado de los bienes ofertados entre la presentación de la propuesta y la ejecución contractual.	Posible	Moderado	6	Medio	Contratista
Específico	Externo	Planeación	Económico	Errores en la estructuración de costos o precios por parte del oferente al elaborar su propuesta económica.	Posible	Moderado	6	Medio	Contratista
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los elementos de aseo dentro de los plazos establecidos en el contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista

Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos de aseo que no cumplan las especificaciones técnicas, calidad, presentación o cantidades requeridas por la Entidad.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista
Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la supervisión contractual que afecten el seguimiento y control de las obligaciones del contratista.	Improbable	Moderado	5	Medio	Entidad
Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en los pagos por parte de la Entidad derivados de trámites administrativos internos.	Improbable	Moderado	5	Medio	Entidad
Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones normativas de carácter general que puedan afectar la ejecución contractual.	Improbable	Moderado	5	Medio	Entidad y Contratista
General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporal o definitivamente la ejecución del contrato.	Raro	Mayor	6	Medio	Entidad y Contratista

La asignación de los riesgos identificados obedece al principio según el cual estos deben ser asumidos por la parte que se encuentre en mejor capacidad de administrarlos, prevenirlos, mitigarlos o soportar sus consecuencias económicas, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.