ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

A. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;
B. Los eventos que alteren la ejecución del contrato;
C. El equilibrio económico del contrato;
D. La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
E. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales:

(i) Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; (ii) Mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación; (iii) Incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y (iv) Reducir la posibilidad de litigios; entre otros.

Matriz de Riesgos:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Elaboración de presupuestos de mantenimiento y/o compra de automotores o autopartes con información desactualizada dentro de los documentos del proceso de contratación.	Retrasos en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal.	0,1	Moderado	4	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	0,1	Moderado	4	Riesgo Bajo
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4 Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	0,1	Menor	3	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	0,1	Menor	3	Riesgo Bajo

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporáneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	0,1	Moderado	4	Riesgo Bajo
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad y mal funcionamiento de los bienes empleados en el mantenimiento (defectos, deterioro, usados o re manufacturados)	1. Suspensión temporal o definitiva del contrato. 2. Afectaciones al funcionamiento del vehículo.	0,1	Moderado	4	Riesgo Bajo
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito	Imposibilidad para realizar los recorridos establecidos por la Entidad .	0,1	Menor	3	Riesgo Bajo
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Que la empresa no cumpla con los tiempos máximos de entrega de los vehículos en mantenimiento	Suspensión temporal o definitiva del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo Bajo

Forma de Mitigarlos:

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	DEPARTAMENTO	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado, recursos financieros y asegurar la asignación apropiada de recursos Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Sí	Entidad	Informes de avance	Hitos de contratación .

3	DEPARTAMENTO / PROVEEDOR	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes.	Probable	Menor	5	Riesgo Medio	Si	Entidad	Análisis de progreso	Hitos de contratación .
4	DEPARTAMENTO / PROVEEDOR	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Proveedor	Análisis de Precios	Hitos de contratación.
5	DEPARTAMENTO / PROVEEDOR	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Análisis de cumplimiento o de requisitos	Hitos de contratación .

6	DEPARTAMENTO / PROVEEDOR	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplica al contrato	Probable	Menor	3	Riesgo Insignificante	Si	Entidad	Análisis de cumplimiento o de requisitos	Hitos de contratación .
7	PROVEEDOR	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.	Probable	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Informe de avance	Permanente
8	PROVEEDOR CONTRATISTA	La supervisión del contrato debe monitorear y exigir el reemplazo de considerarlo necesario.	Improbable	Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Reuniones con el contratista	Permanente

NAYARA VARGAS LESACA
Secretaria del Interior