

ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de personal técnico idóneo para la instalación del sistema	Incumplimiento técnico y fallas en instalación	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Verificación de certificaciones del personal, validación técnica previa e intervención del supervisor	1	3	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor	Ejecución	Inicio Ejecución	Actas de seguimiento y validación técnica	Durante ejecución
2	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambios normativos que impacten costos o ejecución	Afectación económica del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad/Contratista	Cláusulas contractuales de ajuste y seguimiento normativo	1	3	4	RIESGO BAJO	Sí	Supervisor	Ejecución	Inicio Ejecución	Seguimiento jurídico	Durante ejecución
3	General	Externo	Selección	Económico	Variación de precios de materiales e insumos	Incremento de costos del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Oferta económica debe incluir todos los costos y riesgos del mercado	2	3	5	RIESGO MEDIO	Sí	Contratista	Etapas Contratación	Etapas Contratación	Revisión de ofertas	Precontractual
4	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Subdimensionamiento del sistema de calentamiento (BTU insuficiente)	Sistema no cumple la necesidad funcional	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Exigir memorias de cálculo térmico y validación técnica previa	2	3	5	RIESGO MEDIO	Sí	Supervisor	Ejecución	Inicio Ejecución	Pruebas de funcionamiento	Ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Suministro de equipos de baja calidad o no conformes	Fallas prematuras del sistema	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Exigir fichas técnicas, certificaciones y garantía mínima	2	3	5	RIESGO MEDIO	Sí	Supervisor	Ejecución	Inicio Ejecución	Acta de recibo y pruebas	Ejecución
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en redes eléctricas, hidráulicas o de gas de la entidad	Retrasos en la instalación	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Verificación previa de condiciones de infraestructura	1	3	4	RIESGO BAJO	No	Entidad	Etapas Contratación	Etapas Contratación	Informe técnico previo	Previa ejecución
7	General	Interno	Precontractual	Planeación	Inconsistencia entre anexo técnico y oferta del mercado	Selección de solución inadecuada	3	3	7	RIESGO ALTO	Entidad	Ajuste técnico con base en análisis de mercado	1	3	4	RIESGO BAJO	No	Estructurador	Etapas Contratación	Etapas Contratación	Revisión técnica	Precontractual
8	General	Interno	Precontractual	Económico	Determinación inadecuada del presupuesto oficial	Sobrecosto o desfinanciación	3	3	7	RIESGO ALTO	Entidad	Definir presupuesto con base en solución técnica viable, no promedio	1	3	4	RIESGO BAJO	Sí	Estructurador	Etapas Contratación	Etapas Contratación	Validación económica	Precontractual
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de normas técnicas (RETIE, gas, SST)	Sanciones y riesgos operativos	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Exigir certificaciones y cumplimiento normativo	1	3	4	RIESGO BAJO	Sí	Supervisor	Ejecución	Inicio Ejecución	Verificación normativa	Ejecución