

MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Tabla 1. Matriz de Riesgos																					
N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	¿A quien se le asigna?	tratamiento/control a ser implementado	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				afecta la ejecución 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 REVISION		
											PROBABILIDAD	impacto	valoracion	categoria					como se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿Cuándo?	
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	3	5	8	BAJO	CONTRATISTA	DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO DEL DECRETO 1082 DE 2015	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	ETAPA DE SELECCIÓN	ETAPA DE SELECCIÓN	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN A LOS CASOS EN QUE SE PRESENTE LA SITUACIÓN	POR EVENTO
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS BIENES SUMINISTRADO	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ CERTIFICAR A LA ENTIDAD QUE EN CASO DE PRESENTARSE UN ALZA EN LOS PRECIOS DE MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS DEBE CONTAR CON UN INVENTARIO DE ELEMENTOS QUE LE PERMITAN ASUMIR LAS VARIACIONES	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA DE PLANEACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	POR EVENTO
3	GENERAL	INTERNO/EXTERNO	PLANEACION-SELECCIÓN-EJECUCION-POSTENTREGA	SOCIAL O POLITICO	PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, ESTADOS DE EXCEPCIÓN	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CONSULTAR LAS ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE AMINOREN LOS EFECTOS DEL RIESGO	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	PERSONAL QUE INTERVIENE EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL	ETAPA PLANEACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	CONSULTAR LAS ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE AMINOREN LOS EFECTOS DEL RIESGO	DIARIO
4	GENERAL	INTERNO/EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	FALTA DE PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS O RETARDO EN SU ENTREGA	3	4	7	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	ADELANSTAR ÁGIL, EFICAZ Y ADECUADAMENTE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN POR EL PROFESIONAL A CARGO	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	PROFESIONAL ENCARGADO DEL PROCESO	De acuerdo a los términos de selección establecidos	De acuerdo a los términos de selección establecidos	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROFESIONAL A CARGO PARA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	POR EVENTO
5	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION-SELECCION-EJECUCION	REGULATORIO	CAMBIOS EN LAS TARIFAS, CAMBIOS EN LOS RÉGIMENES ESPECIALES, EXPEDICIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER TÉCNICO O CALIDAD QUE AFECTEN LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CONSULTAR LAS POSIBLES VARIACIONES DE LA NORMATIVIDAD AL RESPECTO Y APLICAR MECANISMOS QUE AMINOREN LOS EFECTOS DEL RIESGO	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	PERSONAL QUE INTERVIENE EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL	ETAPA PLANEACION	ETAPA DE EJECUCION	CONSULTAR LAS POSIBLES VARIACIONES DE LA NORMATIVIDAD AL RESPECTO Y APLICAR MECANISMOS QUE AMINOREN LOS EFECTOS DEL RIESGO	POR EVENTO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	TEMBLORES, INUNDACIONES, LLUVIAS, SEQUÍAS, DERRUMBES, ENTRE OTROS, SIEMPRE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE	2	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	N/A	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ETAPA DE EJECUCIÓN	ETAPA DE EJECUCIÓN	-	POR EVENTO

ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
Comité Estructurador Jurídico

TE. DIAZ BARRERA LAURA CAMILA
Comité Estructurador Económico

TE. DIAZ BARRERA LAURA CAMILA
Comité Estructurador Técnico