

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 a ser 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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacionales	La no presentación de oferentes al proceso contractual	Declaración de desierto del proceso	2	5	7	alto	Oferentes	Informar a los oferentes via correo electrónico sobre la publicación del proceso en plataforma.	1	5	6	alto	NO	Comité estructurador	Desde la publicación del proceso	El día de presentación de ofertas	Se verifica la cantidad de contratistas que manifiestan interés en el proceso	Semanalmente
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	La reclamación de terceros sobre la selección del oferente	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	2	2	4	bajo	comité estructurador	Se da respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes.	2	2	4	bajo	NO	Comité estructurador	Desde la publicación del informe de selección.	El traslado del informe de selección.	Se revisa la plataforma para evidenciar si se han allegado observaciones al informe de selección.	Diariamente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Se supera la capacidad productiva del contratista	Retrasos en la entrega de los bienes y/o servicios	3	4	6	alto	Contratista	El contratista debe realizar una evaluación de su capacidad productiva para garantizar la entrega de los bienes y/o servicios. Planeación	1	2	3	bajo	NO	Comité estructurador y Contratista	Desde la estructuración del proceso	El plazo de ejecución del proceso	El contratista informará a la entidad cuando presente deficiencias en su capacidad productiva de tal manera que se puedan prever las demoras en la prestación de servicios o entrega de los bienes	Cuando el contratista identifique que su capacidad productiva está siendo superada.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la ejecución del contrato	El Contratista para la ejecución del contrato deberá entregar los servicios acuerdo el plazo establecido en el contrato	2	2	3	medio	Contratista	Efectuar seguimiento al contratista que permita acompañamiento de lo solicitado.	3	1	4	Medio	SI	Supervisor	Atención al plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato	Requerimiento de bienes y/o servicios	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencia en la calidad de los servicios adquiridos	Que los servicios no correspondan a los requeridos por la entidad	3	3	6	Medio	Contratista	Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la fabricación y la entrega	3	3	4	medio	SI	Supervisor del contrato y el contratista	Inicio ejecución	Plazo de ejecución	Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los trabajos contratados y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato	De acuerdo a las entregas pactadas

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 a ser 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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Selección	Económico	Variación en la legislación tributaria y cambiaría que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Medio	FAC / Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual
	General	Externo	Selección	Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no se justifique adecuadamente El precio artificialmente bajo y durante la ejecución del contrato se solicite restablecimiento del equilibrio económico	2	2	4	Medio	Contratista	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios. En la ejecución se deberá hacer exigible la entrega del bien o servicio de conformidad con las condiciones técnicas requeridas.	2	2	4	Medio	SI	Comité Evaluador	Término evaluador respectivo	Término de adjudicación	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	Previo a la adjudicación
	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en los precios del mercado lo cual puede alterar el equilibrio económico del contrato generando variación en precios de los servicios requeridos.	Afectaría la planeación en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista	Dentro de las obligaciones, el Contratista se obliga a mantener los precios durante la ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato y el contratista	Ejecución del contrato	Cada que se preste el servicio	Evaluación de la Oferta y supervisión del contrato.	Mensual
	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	4	6	Moderado	SI	Contratista	Etapas de selección	Etapas de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapas de selección
	General	Externo	Selección	Económico	Variación en la legislación tributaria y cambiaría que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato.	1	3	4	Medio	FAC / Contratista	Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor	A partir de la suscripción del Contrato	Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción	Verificación de la normatividad vigente	Mensual

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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser 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	Valoración	Categoría	Probabilidad			Impacto	Valoración	Categoría												
12	General	Externo	Contratación	Operacionales	No cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor	Desde la adjudicación	Hasta que se terminen los recursos o se cumpla el plazo de ejecución	informe de supervisión	En la periodicidad señalada
11	General	Externo	Planeación	Operacionales	Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato	Modificación de las condiciones del contrato y aumento del costo estimado para la ejecución del mismo.	2	2	4	Medio	Contratista y entidad contratante	El Contratista / Supervisor, deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten cambios en el restablecimiento de las prestaciones del servicio	2	2	4	Alto	SI	Gerente, Supervisor y Usuario	Estructuración del estudio de mercado	Anterior a la fecha de presentación del estudio a la unidad delegataria	Anterior a la fecha de presentación del estudio a la unidad delegataria	Revisión permanente del estudio de mercado
10	General	Externo	Ejecución	Económicos	Los efectos desfavorables derivados de la variación de la tasa de cambio, afectando los precios del mercado de los insumos que se requieren para la prestación del servicio	Desequilibrio económico y/o retrasos en la entrega de los servicios	3	3	6	Alto	Contratista y entidad contratante	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios y como estos afectan el equilibrio económico y/o los tiempos de entrega del proceso contractual.	3	4	6	Alto	SI	Contratista	Desde el acta de inicio del proceso	El plazo de ejecución del proceso	El contratista realizará el monitoreo de los cambios en los precios del mercado que sean producto de variaciones de tasa de cambio e informará al supervisor del contrato con los debidos soportes que demuestren un posible desequilibrio económico.	Cuando el contratista inicie trabajos con un equipos y evidencie que se han presentado variaciones en el precio del mercado.