UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: FR-1604-GCON-56 F.A. 23/02/2022	VERSIÓN 02
OBJETO DEL PROCESO	Contratar los servicios para la aplicación del esquema completo de vacunación obligatorio y para la realización de exámenes médicos de preingreso, periódicas (programadas o por cambio de ocupación), egreso, post - incapacidad y retorno laboral en el marco del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNGRD para la vigencia 2026.	**FECHA DE ELABORACIÓN**	**jueves, 3 de agosto de 2023**

No.	Clase	Fuente	Etapa	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 la ejecución del contrato?	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Precontractual	Legales	La modalidad de contratación es adecuada para el bien o servicio necesitado.	Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección.	2=Improbable	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.	Durante la elaboración de estudios previos.
2	Específico	Interno	Precontractual	Legales	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados	Que se declare desierto el proceso de selección	2=Improbable	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Hacer un adecuado estudio del sector	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	UNGRD/FNGRD	Etapa Precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector	Elaboración de los estudios previos.
8	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y UNGRD/FNGRD	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías	Según se requira
16	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3= Posible	5= Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Etapa de ejcución del contrato	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas invlucradas	Por ocurrencia.
17	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento de los términos para la lliquidación del contrato	3=Posible	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Notificacion a la Secretaría General para adelantar el Acta de liquidación unilateral.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapa pos -contractual	Fin de la etapa de ejcución del contrato	Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual	Por ocurrencia.

20	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2= Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FNGRD	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	UNGRD/FNGRD	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos enla normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso	Semanal
21	General	Externo	ejecución	regulatorio	Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del convenioo y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	UNGRD/FNGRD	Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al regimen tributario o normativo (según corresponda)	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista y UNGRD/FNGRD	desde el incio de la ejecución	hasta finalizar la ejecución	reuniones de seguimiento	Según ocurrencia
27	Específico	Externo	post contractual	Legales	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los servicios por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	3=Posible	4= Mayor	6	Riesgo Alto	UNGRD/FNGRD	Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Cuando se Requiera	Cuando se Requiera	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.	La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.

YANIZZA LOZANO ORJUELA
Coordinadora Grupo de Talento Humano

Elaboró: Tatiana Arias Rivera / Contratista GTH

TIPO	
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet,