

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección de selección aplicable.	No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad	2	2	4	BAJO	CGR	Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, de conformidad con los lineamientos legales establecidos.	1	1	2	BAJO	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar.	Imposibilidad para elaborar el estudio de mercado o que no se presenten oferentes y puede generarse la declaratoria de desierto del proceso.	2	3	5	MEDIO	CGR	Se debe efectuar Análisis del Sector y estudio de Mercado, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, conforme lo establece el Decreto 1082/15) y los lineamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente	1	1	2	BAJO	Eventualmente	Área Técnica que genera la necesidad	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de planeación
3	General	Externo	Contratación	Operacional	El Contratista y/o Proveedor seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato por afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	4	3	7	ALTO	CGR y Contratista, Proveedor;	Se establecen plazos perentorios para la ejecución del contrato (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorroga y/o adiciones), de no allegarse dentro del término se requerirá al Contratista; Proveedor;	1	2	3	BAJO	Genera retrasos	Dependencia que genera la necesidad.	Inicio etapa precontractual	Finalización Ejecución y Terminación	Registro en la lista de verificación	Finalizada la Etapa de Ejecución y Terminación.
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, invitación pública, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones, prorroga y/o adiciones.	2	2	4	BAJO	CGR	Planeación, revisión ajuste y seguimiento en la etapa precontractual	2	2	2	BAJO	SI	Dependencia que establece la necesidad	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el Contratista; Proveedor.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar afectación en los tiempos de ejecución.	3	3	6	ALTO	CGR	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	2	2	4	BAJO	Eventualmente	Supervisor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada a 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
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenten retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del Contratista; Proveedor; por causas inherentes a las actividades pactadas en la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y retraso en la ejecución de las actividades previstas.	3	4	7	ALTO	CGR y Contratista; Proveedor;	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato, y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11)	2	3	5	MEDIO	Eventualmente	Contratista; Proveedor; Supervisor y del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución y terminación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los Contratista; Proveedor; en la elaboración de las actas, cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que ocasionan demoras en su radicación.	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista; Proveedor	Revisión de documentos radicados por el Contratista; Proveedor; para solicitar los ajustes correspondientes.	1	1	2	BAJO	Eventualmente	Contratista; Proveedor y Supervisor	Ejecución Contractual	Finalización etapa de ejecución	Registro en la lista de verificación	Finalizada la etapa de ejecución
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Que el sondeo de mercado no posea un análisis estadístico que permita validar el cumplimiento de requisitos técnicos de los Bienes y/o Servicios	Que la estimación de Precios e interpretación de la cifra sean erradas y conlleven a establecer valores y comportamientos (estadísticos) errados en el proceso	3	4	7	ALTO	CGR	identificar con el análisis de mercado si se tiene pluralidad de oferentes que pueden satisfacer la necesidad de la Entidad y establecer las condiciones más favorables para la Entidad	1	4	5	MEDIO	Eventualmente	Área técnica y Grupo de Gestión Contractual	Etapas precontractual, inicio de asesoría y acompañamiento abogado GGC	elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión del estudio mercado por parte de las áreas encargadas e involucradas	Durante la etapa de planeación
9	General	Interno	Planeación	Operacional	Debilidad en la elaboración del estudio previo o invitación publica por parte del equipo técnico, financiero y jurídico	Incumplimiento del plan de acción/ selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad /declaratoria de desierto del proceso.	3	4	7	ALTO	CGR	Quien elabora los estudios previos del sector y mercado debe tener clara la necesidad, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. Conformación del equipo multidisciplinario técnico, jurídico y financiero.	1	1	2	BAJO	Eventualmente	Área técnica y Grupo de Gestión Contractual	Etapas precontractual, inicio de asesoría y acompañamiento abogado GGC	hasta la aprobación de la necesidad a contratar por el comité de contratación	Conformación de equipo multidisciplinario que revise jurídica, técnica y financiera los Estudios previos en los diferentes requerimientos	Durante la etapa de planeación
10	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato	2	3	5	MEDIO	Los proponentes	Elaboración de estudios de mercado que permitan establecer el precio artificialmente bajo. Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación	2	2	4	BAJO	Si	Área técnica y Grupo de Gestión Contractual	Desde la elaboración del estudio previo del mercado y del sector	en la adjudicación del contrato.	análisis del estudio previos, sector y mercado en SECOP II	Durante el periodo de selección

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Interno	Selección	Tecnológico	Fallas en la disponibilidad del sistema de contratación SECOP I y/o II - (www.colombiaco.mpra.gov.co)	retraso o afectación de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso	3	3	6	ALTO	CGR	verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación - SECOP I y/o II - (www.colombiaco.mpra.gov.co)/ comunicación con la USATI sobre la verificación de red de navegación/escalar las fallas permanentes mesa de ayuda	2	2	4	BAJO	Eventualmente	CGR	desde la publicación del proceso en SECOP II	hasta la adjudicación del contrato	A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP II (www.colombiaco.mpra.gov.co)	cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Naturalista	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	suspensión de la ejecución del objeto contractual	1	5	3	ALTO	CGR-contratista	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	3	2	2	BAJO	Eventualmente	CGR/proveedor	a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	la del vencimiento del plazo del contrato	Permanente	en la ocurrencia del hecho
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con la infraestructura necesaria que se requiere para la ejecución del contrato	Suspensión de la ejecución del objeto contractual.	3	4	7	ALTO	contratista	El supervisor verificará durante la ejecución del contrato el cumplimiento de las condiciones de infraestructura, almacenamiento, capacidad logística y disponibilidad de recursos del contratista, mediante seguimiento a la ejecución, requerimientos cuando haya lugar y verificación del cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos.	2	3	5	MEDIO	SI	supervisor del contrato (contratista)	una vez se firme el contrato	Con la suscripción del acta de recibo de satisfacción	Mantenerse informado el supervisor del contrato para llevar a cabo la coordinación con el contratista en el momento que se requiera	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones extraordinarias e imprevisibles en los costos de producción, operación logística que afecten rentabilidad del contrato.	Disminución del margen de utilidad del contratista o riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	3	6	ALTO	Contratista	El supervisor realizará seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y, de presentarse hechos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a las partes que afecten de manera grave la ejecución del contrato, la Entidad evaluará la procedencia de los mecanismos previstos en el régimen de contratación estatal para cada caso concreto.	1	1	2	BAJO	SI	CGR	En la ocurrencia del evento	Con el acta de recibo a satisfacción del contrato	El supervisor del contrato	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Orientar al contratista sobre cómo debe proceder ante las eventualidades de orden social y político; y una adecuada planeación para evitar realizar ejecución del contrato en momentos de ocurrencia de este tipo de eventos. Consultas con organismos de seguridad del estado policía, fuerzas militares, alcaldes y gobernadores	3	4	7	ALTO	SI	Supervisor del contrato- Contratista	En la ocurrencia del evento	Con el acta de recibo a satisfacción del contrato	Permanente	en la ocurrencia del hecho

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada a 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
16	General	Externo	Planeación y ejecución	Económico	Fluctuaciones significativas de la tasa de cambio que afecten el suministro de bienes de origen importado o con componentes requeridos para la ejecución del contrato.	Afecta el equilibrio contractual	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El supervisor verificará el comportamiento de la tasa de cambio y su posible incidencia en la ejecución del contrato, con el fin de adoptar oportunamente las actuaciones contractuales que resulten procedentes	2	2	4	BAJO	SI	Supervisión y contratista	Con la firma del acta de inicio del contrato	con la finalización del contrato y recibo a satisfacción	verificación de la fluctuación de las divisas antes y durante el requerimiento del evento	Cuando ocurra el evento
17	General	Externo	Planeación y ejecución	Financiero	Problemas de liquidez del contratista por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato, ocasionando Posibles reclamaciones por parte del personal contratado por el contratista para la ejecución del objeto poniendo en riesgo la imagen de la entidad	retraso en la ejecución de las obligaciones contenidas en el contrato y en la entrega de los servicios.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Revisar la capacidad financiera del contratista en la etapa precontractual	3	2	5	MEDIO	SI	Área técnica -comité financiero	Desde la estructuración del proceso	Una vez adjudicado el contrato	Revisión por parte del comité financiero de los documentos que acrediten la capacidad financiera del proponente	en la etapa-precontractual
18	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en los aranceles y tributos aplicables	Variaciones en las condiciones del mercado que afecten el objeto contractual (variaciones del precio, entre otras).	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del contrato	1=Raro	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	El contratista/ Empresa Aseguradora	Desde el momento de la ejecución del Contrato y cada vez que se presente un cambio en los aranceles y/o tributos aplicables	hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico a través de la supervisión del contrato	Mensual y/o por Demanda