

15.1. Matriz de riesgos

El Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 establece que para los estudios previos no solo debe hacerse la identificación de riesgos, sino establecerse la forma de mitigarlos. En tal sentido la APC Colombia determina la mitigación de los riesgos así:

TABLA. MATRIZ DE RIESGOS (PARTE 1)

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	P	I	V. R	CATEGORÍA
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS Y MALA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS.	NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD	1	4	5	RIESGO MEDIO
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.	2	3	5	RIESGO MEDIO
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS PRECIOS A LOS CUALES EL CONTRATISTA DEBE ADQUIRIR ELEMENTO, MATERIALES O INSUMOS QUE IMPLIQUEN UN AUMENTO EN LOS COSTOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTORES.	MAYORES COSTOS POR ELEMENTOS DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO CONTAR CON EL STOCK SUFICIENTE PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS ADECUADOS Y	1	2	3	RIESGO BAJO



APC Colombia

						REQUERIDOS POR LA ENTIDAD. RETRASO EN LA ENTREGA.				
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	OCURRENCIA DE SITUACIONES COMO UNA EMERGENCIA SANITARIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	PRÓRROGA, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	2	3	5	RIESGO MEDIO
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	SE PRESENTA POR LA EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS, IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES, QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIRSE. REVISIÓN DEL CONTRATO — MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2	3	5	RIESGO MEDIO
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	OCURRENCIA DE SITUACIONES ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS. EMITIDOS POR LOS DIFERENTES ENTES.	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIRSE.	1	2	3	RIESGO BAJO
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN.	SOBRE COSTO EN EL VALOR DEL CONTRATO QUE CONLLEVE A INCUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. INICIACIÓN DEBIDO PROCESO.	2	3	5	RIESGO MEDIO

TABLA. MATRIZ DE RIESGOS (PARTE 2)



APC Colombia

N.º	A QUI SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECT A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MONITOREO Y REVISIÓN	
			P	I	V. R	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	CONTRATISTA	EL SUPERVISOR DEBE VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	INICIO DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LOS BIENES	RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	REVISIÓN INDIVIDUAL DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS	AL MOMENTO DE LA ENTREGA
2	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA. ESTABLECER CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	INICIO DEL CONTRATO	RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL CONTRATISTA Y FECHAS DE ENTREGA	QUINCENAL DURANTE LA EJECUCIÓN
3	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE PREVER EN SU OFERTA, LAS VARIABLES MONETARIAS Y LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA ACTUAL.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	ELABORACIÓN DE LA OFERTA	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	OFERTA ECONÓMICA DEBE CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PROCESO.	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
4	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LA FECHAS DE ENTREGA	QUINCENAL DURANTE LA EJECUCIÓN



APC Colombia

	IST A	CONTRATISTA. ESTABLECER CRONOGRAMA PARA SEGUIMIENTO.									DEL CONTRATISTA	
5	CO NT RAT IST A	CONTRATISTA DEBE SEGUIR Y ATENDER TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD. SUPERVISIÓN OPORTUNA.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVIS OR	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓ N DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR. INFORMACIÓN OPORTUNA POR PARTE DEL CONTRATISTA	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6	50 % CO NT RAT IST A 50 % AP C- CO LO MBI A	REVISIÓN DE LAS NORMAS EXPEDIDAS Y LA AFECTACIÓN EN EL CONTRATO. SUPERVISOR DEBE INFORMAR A LA APC-COLOMBIA SOBRE LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE AFECTEN EL CONTRATO.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVIS OR	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓ N DEL CONTRATO	REVISIÓN CONSTANTE DE LAS NORMAS EXPEDIDAS FRENTE A LA PANDEMIA.	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7	CO NT RAT	VALIDAR PREVIAMENTE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVIS OR	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓ N DEL CONTRATO	REVISIÓN CONSTANTE DE LAS	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 4/5



APC Colombia

	IST A									CONDICIONES ACTUALES.		
8	CO NT RAT IST A	OFERENTE DEBE HACER UN ANALISIS Y CALCULO CORRECTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TOTALES Y CARGAS IMPOSITIVAS PARA EL CUMPLIMEINTO DEL CONTRATO, YA QUE UNA VEZ CONTRATADOS, DICHOS VALORES SON FIJOS Y FIRMES. EN CASO DE PRESENTARSE ESTE ACONTECIMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATI STA Y SUPERVIS OR	DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	TERMINACIÓ N DEL CONTRATO	REVISIÓN CONSTANTE DE LAS CONDICIONES.	PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fuente: Información tomada de Colombia Compra Eficiente, Matriz de Riesgos. Enlace: Matriz de Riesgos. Colombia Compra Eficiente .

Comité Estructurador