ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN

N°	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	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falsedad en los documentos que conforman la oferta	Declaratoria desierta del proceso de contratación	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Evitar riesgo/ verificación estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador	1	1	2	BAJO	NO	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO, TÉCNICO)	Evaluación de los comités	Publicación de las evaluaciones	Verificación de los documentos que integran la oferta	De acuerdo con la cronología del proceso
2	ESPECIFICO	EXTRERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Inhabilidad sobreviniente durante el desarrollo del contrato	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Evitar el riesgo/ declaración juramentada donde se certifique no estar en curso de inhabilidades	1	3	4	BAJO	NO	DUEÑO DE LA NECESIDAD	Elaboración del estudio previo	Adjudicación	Evaluación jurídica	Periodo de tiempo

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN

N°	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	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	Incremento injustificado de los precios ofertados	Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias/ verificando las condiciones reales de mercado, así como el incremento del IPC para la presente vigencia	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Firma del contrato	Culminación del contrato	Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC	Anual
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA-ENTIDAD	Seguimiento y control de la ejecución presupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Acta de Recibo Final	Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato	Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN

N°	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	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD-CONTRATISTA	Verificar una vez acaecida una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y que medidas se deben tomar	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Tan pronto se advierta el cambio regulatorio	Acta de recibo final	A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en transporte aéreo o terrestre	Retraso en itinerarios, incumplimiento parcial de actividades	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Pólizas de cumplimiento, itinerarios alternativos, plan de contingencia	5	2	4	RIESGO MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	Diario	Liquidación	Seguimiento a itinerarios y reportes de novedades	Diario

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN

N°	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	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cancelación de vuelos por clima u orden público	Suspensión o modificación de actividades, costos adicionales	2	5	7	ALTO	CONTRATISA	Seguros de viaje, acuerdos con aerolíneas, reprogramación con justificación	4	5	5	RIESGO MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	Firma Acta de Inicio	Ejecución de la última fecha de viaje	Verificación de itinerarios y reportes de aerolíneas	Evento
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Problemas de accesibilidad para personas con discapacidad	Exclusión o imposibilidad de participación	2	4	6	ALTO	CONTRATISA	Exigencia de transporte y hoteles accesibles, acompañantes de apoyo	4	3	3	RIESGO MEDIO	NO	ENTIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS CONTRATISTA	Etapa pre contractual	Liquidación	Visitas y verificación de accesibilidad	Antes y durante

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN

N°	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	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en calidad de alojamiento, transporte o alimentación	Afectación al bienestar de beneficiarios, reclamos, sanciones	3	4	7	ALTO	CONTRATISA	Supervisión activa, pólizas de calidad y cumplimiento aplicación de sanciones contractuales, visitas de control	3	4	4	RIESGO MEDIO	SÍ	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Informes de supervisión	Mensual
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso o incumplimiento en la realización de un evento por fallas de coordinación, disponibilidad de proveedores, escenarios o servicios requeridos.	Retraso, modificación o suspensión de actividades y afectación de los beneficiarios.	3	4	7	ALTO	CONTRATISA	Planeación previa, cronograma detallado, confirmación anticipada de proveedores, escenarios y servicios; seguimiento permanente por parte de la supervisión.	3	4	4	RIESGO MEDIO	SÍ	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Liquidación	Verificación del cronograma y confirmación previa de cada actividad.	Mensual

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN

N°	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	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Prestación deficiente o inoportuna del servicio de alimentación en eventos o desplazamientos.	Insatisfacción, afectaciones a los participantes y alteración de la programación.	4	7	7	ALTO	CONTRATISA	Verificación de cantidades, menús, horarios, condiciones de calidad e higiene y supervisión de la prestación del servicio.	2	3	4	RIESGO MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	Antes de cada evento	Finalización del evento	Inspección previa y durante el desarrollo de la actividad, Lista de chequeo y verificación de montaje.	Cada evento
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento o modificación de las condiciones de alojamiento previamente contratadas.	Afectación del bienestar de los participantes y necesidad de gestionar alternativas.	5	7	7	ALTO	CONTRATISA	Confirmación anticipada de reservas, verificación de condiciones del establecimiento y disponibilidad de alternativas equivalentes.	2	3	4	RIESGO MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	Una vez efectuada la reserva	Finalización de la actividad	Verificación de reservas y condiciones del alojamiento.	Antes y durante cada salida

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN

N°	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	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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	LEGAL	Falta de permisos, autorizaciones o licencias requeridos para determinada actividad	Restricción o suspensión de actividades y posibles reclamaciones.	4	7	7	ALTO	CONTRATISA	Identificación anticipada de permisos y autorizaciones, gestión previa y conservación de los respectivos soportes.	2	3	4	RIESGO MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	Antes de la realización de cada evento	Una vez ejecutado todos los eventos	Verificación documental.	Por cada actividad

Casi Cierto 5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Probable 4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Posible 3	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Improbable 2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Raro 1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
0	**1 Insignificante**	**2 Menor**	**3 Moderado**	**4 Mayor**	**5 Catastrófico**

5
4
3
2
1
0

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN

	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
	-	**30.850.684**	**154.253.420**	**462.760.261**	**925.520.523**	**Desde**
	30.850.684	**154.253.420**	**462.760.261**	**925.520.523**	**Mayor**	**Hasta**
Valor Contrato	**$3.085.068.409**					

Cifras en Millones de Pesos

Consecuencias			**Probabilidad**	**Sujetos de riesgo**
desde	hasta		Casi cierto	Contratista
($ 925.520.522,70)	Mayor	Catastrófico < 30%	Probable	Entidad Contratante
($ 462.760.261,35)	($ 925.520.522,70)	Mayor 30%	Posible	Otros contratistas
($ 154.253.420,45)	($ 462.760.261,35)	Moderado 15%	Improbable	
($ 30.850.684,09)	($ 154.253.420,45)	Menor 5%	Raro	
$ 0,00	($ 30.850.684,09)	Insignificante - 1%		

Catastrófico Imposible lograr el objeto contractual	Catastrófico - Respecto valor del contrato entre -925.520.523 y Mayor
Mayor Obstruye la ejecución substancialmente pero se ejecuta	Mayor Respecto valor del contrato entre -462.760.261 y -925.520.523
Moderado Afecta la ejecución sin alterar el beneficio para las partes	Moderado Respecto valor del contrato entre -154.253.420 y -462.760.261
Menor; dificulta la ejecución de manera baja y con mínimas medidas se ejecuta	Menor Respecto valor del contrato entre -30.850.684 y -154.253.420
Insignificante Obstruye de manera intrascendente	Insignificante Respecto valor del contrato entre 000 y -30.850.684
No hay consecuencias cualitativas	NO hay consecuencias monetarias

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS LICITACIÓN