

ANEXO A. MATRIZ DE RIESGOS

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

2	1	No
General	General	Clase
Externo	Interno	Fuente
Ejecucion	Ejecucion	Etapa
De la naturaleza	Ambientales	Tipo
Condiciones climáticas o ambientales extremas tales como: fuertes lluvias, terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Afectaciones ambientales a causa de inadecuadas prácticas o como resultado del proyecto mismo.	
1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto o riesgos para los trabajadores. 3. Posible suspensión del contrato. 4. Posibles sobrecostos del contrato.	Imposición de sanciones, reclamaciones por parte de terceros y mayor onerosidad.	
3	1	Probabilidad
3	3	Impacto
6	4	Valoración
Alto	Bajo	Categoría
Entidad estatal / contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
1. Permanente revisión de los informes meteorológicos para verificar las programaciones de las actividades del proyecto. 2. Desarrollar plan de contingencia ante eventuales condiciones climáticas.	Evaluación del impacto ambiental, identificar prácticas o procedimientos inadecuados, uso racional de materiales, estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	
2	1	Impacto después del tratamiento
3	2	Probabilidad
5	3	Impacto
Medio	Bajo	Valoración
Si	Si	Categoría
Contratista / entidad estatal	Interventor / supervisor	¿Afecta la ejecución del contrato?
Desde el inicio del evento.	Desde el inicio del evento.	Persona Responsable del Tratamiento
Al terminar la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Fecha estimada de inicio
		Fecha estimada de fin
Implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, retroalimentación en los procedimientos adelantados.	Reportes de la situación ambiental en los casos que haya lugar.	Monitoreo y Revisión
Cuando se presente el evento	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Periodicidad ¿Cuándo?

	5	4	3	No	
eral	General	General	General	Clase	
mo	Externo	Interno	Externo	Fuente	
cion	Ejecucion	Contratacion	Ejecucion	Etapas	
ieros	Financieros	Economicos / operacionales	Economicos	Tipo	
o retrasos en el de la entidad se encuentran menos el contrato.	Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas.	Especificaciones técnicas/pliego de condiciones/términos de referencias/estudios previos deficientes o poco detallados de los bienes o servicios a contratar.	Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el gobierno.		
	a ejecución del ramación de posible is plazos de ectación ntrato. 3. de lariales que el a con sus npleados, etc. 4. s puestos o .	Incumplimiento del objeto del contrato, inestabilidad en el mercado y posible disminución de utilidad del contratista.	1. Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, recibo de insumos, bienes o servicios no acordes con los requerimientos de la entidad estatal. 2. Posibles demanda de terceros. 3. Impacto en el equilibrio económico del contrato. 4. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato. 5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra pública.	Afectación del equilibrio económico del contrato a causa del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios, generando retrasos en la ejecución	
		2	2	3	Probabilidad
		3	4	3	Impacto
		5	6	6	Valoración
to	Medio	Alto	Alto	Categoría	
al / contratista	Entidad estatal / contratista	Entidad estatal	Entidad estatal / contratista	¿A quién se le asigna?	
nstante de los o, en donde se s,ervaciones a entas, soportes le pago. 2. on la entidad le se reporte el le las cuentas.	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables involucradas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 2. Elaboración y revisión de sólidos análisis de mercado donde se realice un amplio comparativo de precios entre por lo menos tres posibles contratistas, sumado a una revisión de históricos del objeto de vigencias anteriores y a una detallada de ficha técnica e especificaciones y sus implicaciones al momento de presentar la oferta. 3. Mantener las partes interesadas informadas. 4. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. 5. Publicación de todos los documentos del proceso en secop en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trazabilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del mismo. 6. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.	Recopilación de comportamiento histórico de precios, revisión de las especificaciones técnicas del objeto con el fin de encontrar bienes o servicios sustitutos que no afecten en gran manera la ejecución		
	1	1	1	Probabilidad	
	2	1	1	Impacto	
	3	2	2	Valoración	
	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
si	Si	No	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
al / contratista	Contratista	Entidad estatal	Contratista / interventor / supervisor	Persona Responsable del Tratamiento	
o de ejecución ntrato.	Desde el inicio de la etapa de planeación	Desde el inicio de la etapa de planeación	En la ocurrencia del evento	Fecha estimada de inicio	
ón de contrato.	Al terminar la ejecución del contrato.	Al terminar la ejecución del contrato.	Al terminar la ejecución del contrato.	Fecha estimada de fin	
las evidencias gos.	Comparación de las variables financieras del análisis de oferta con el comportamiento del mercado en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en finanzas que puedan afectar el contrato.	Supervisión del análisis de mercado, pliego de condiciones, estudios previos, etc., y control de la ejecución de los ítems requeridos según el objeto de contratación con la calidad requerida.	Análisis de precios, teniendo en cuenta estadísticas y variaciones previsibles	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
	Mensual	En hito(s) de la contratación	Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?	

10	9	8	7	No		
General	General	General	Específico	Clase		
Interno	Externo	Interno	Interno	Fuente		
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas		
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Financieros	Tipo		
Desistimiento sin justa causa por parte del contratista para la legalización del contrato.	Retiro, incapacidad temporal o permanente del prestador del servicio.	Accidentes laborales, muerte, lesiones, incidentes y/o daños a la integridad física, mental o moral que sufra el contratista o su equipo de trabajo durante la ejecución del contrato.	Incumplimiento o retrasos en el pago (salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales), por parte del contratista, a proveedores/subcontratistas en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Descripción		
	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Posible suspensión o cesión del contrato.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posible suspensión del contrato. 3. Sobre costos al presupuesto del proyecto. 4. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Afectación financiera del contrato. 3. Demanda/denuncias laborales. 4. Paros, huelgas, etc. Por parte de los afectados. 5. Abandono de los puestos o sitios de trabajo.		Consecuencia	
	1	2	2			Probabilidad
	2	2	5			Impacto
	3	4	7			Valoración
Bajo	Bajo	Medio	Alto	Categoría		
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?		
1. Establecer plazos claros para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas. 3. De ser posible, gestionar la cesión del contrato. 4. De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	1. Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido/terminado conforme particularidades de la situación. 2. De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento.	1. Establecer y hacer seguimiento a los protocolos de seguridad ocupacional en el desarrollo de las actividades del contrato. 2. Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo. 3. Disponer de planes de contingencia efectivos ante estas eventualidades. 4. En los casos que aplique, mantener vigente el amparo de salarios e indemnizaciones laborales.	Iniciar los procesos administrativos para que el contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual.	Tratamiento		
	1	1	2		Probabilidad	
	1	1	2		Impacto	
	2	2	4		Valoración	
	Bajo	Bajo	Bajo		Bajo	Categoría
No	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Entidad estatal	Entidad estatal	Contratista	Entidad estatal / contratista	Persona Responsable del Tratamiento		
A partir de la etapa de planeación.	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Una vez ocurrido los hechos	Fecha estimada de inicio		
Una vez se legalice contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Hasta liquidación de contrato.	Fecha estimada de fin		
Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la entidad estatal.	Verificación del cumplimiento contractual.	Seguimiento de protocolos, procedimientos de seguridad, verificación respecto de las medidas de seguridad en cada etapa.	Seguimiento por parte del supervisor.	¿Cómo se realiza el monitoreo?		
	Diaria	Permanente	Cuando se presente el evento	Periodicidad ¿Cuándo?		
En hito(s) de la contratación						

3	2	1	No
			Clase
General	General	General	
Interno	Interno	Interno	Fuente
Planeacion	Ejecucion	Contratacion	Etapas
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo
Demoras en trámites precontractuales, por falta disponibilidad presupuestal, por no presentación a tiempo del estudio previo o por valor de convenio que no satisface la expectativa del contratista.	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso y/o el proveedor no ejecuta las actividades y obligaciones contractuales de manera satisfactoria.	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	Descripción
1. No suscripción del contrato y/o declaración de desierto del proceso. 2. No se satisfacen las necesidades de la entidad estatal (misión, objetivos y/o metas institucionales). 3. Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación, así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la entidad estatal.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato. 2. En caso de ser necesario, la entidad estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento bajo el amparo de calidad del servicio.	1. No se realiza el proceso de contratación. 2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación. 3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Consecuencia
2	1	1	Probabilidad
2	5	2	Impacto
4	6	3	Valoración
Bajo	Alto	Bajo	Categoría
Entidad estatal	Contratista	Entidad estatal / contratista	¿A quién se le asigna?
1. Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. 2. Seguimiento de cronogramas del proceso de contratación. 3. Revisión exhaustiva del estudio previo y análisis del sector por parte de la dependencia correspondiente.	1. Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor en el desarrollo de las reparaciones requeridas, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. 2. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los servicios contemplados en el objeto contractual. 3. Aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la calidad del servicio.	1. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas.	Tratamiento
1	1	1	Impacto después del tratamiento
1	2	1	Probabilidad
2	3	2	Impacto
Bajo	Bajo	Bajo	Valoración
No	Si	No	Categoría
Entidad estatal	Supervisor / interventor / contratista	Entidad estatal / contratista	¿Afecta la ejecución del contrato?
Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Una vez adjudicado el contrato.	Persona Responsable del Tratamiento
Hasta la finalización del plazo de ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	Una vez se legalice contrato o se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Fecha estimada de inicio
Control de tiempos, calidad y completitud de estudios previos y demás documentos precontractuales.	Control permanente por parte del interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual.	Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la entidad estatal.	Fecha estimada de fin
Durante etapa de planeación	Permanente y cuando se requiera en la etapa postcontractual	En hito(s) de la contratación	Monitoreo y Revisión
			¿Cómo se realiza el monitoreo?
			Periodicidad ¿Cuándo?

7	6	5	4	No
General	General	General	General	Clase
Externo	Interno	Externo	Interno	Fuente
Ejecucion	Ejecucion	Todas	Ejecucion	Etapas
Sociales / politicos	Regulatorios / operacionales	Regulatorios	Operacionales	Tipo
as en la situación y/o alteraciones de público como: huelgas, alteraciones, disturbios, as, paros, actos as, entre otros hechos gan impacto en el llo del contrato.	Demoras/falta de gestión en la entrega de información o permisos/autorizaciones (no ambientales) por parte de un tercero o de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato.	Cambios regulatorios de carácter normativo nacional y/o distrital que afecten el proyecto o las condiciones para la adquisición o la prestación del servicio, incluyendo cualquier creación, supresión y modificación tributaria, arancelaria que se presente desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la terminación de la ejecución del contrato.	Retrasos o no liquidación del contrato por causas técnicas o jurídicas.	
asos en la ejecución del o, reprogramación de amas y posible amación de los plazos de ejecución. 2. Inconformidad de istas. 3. Sobrecostos al uesto del proyecto.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posibles sobrecostos al presupuesto del contrato.	Sobrecostos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructura del proyecto, bien o servicio lo que impide su finalización con los recursos presupuestados, afectando a cualquiera o a las dos partes del contrato.	1. Incumplimiento de los términos legales (artículo 60 de la ley 80 de 1993) para liquidar y posible pérdida de competencia. 2. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial.	
1	2	1	2	Probabilidad
2	5	2	1	Impacto
3	7	3	3	Valoración
Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Categoría
idad estatal / contratista	Contratista	Entidad estatal / contratista	Entidad estatal / contratista	¿A quién se le asigna?
copilar antecedentes e ión estadística a partir tes oficiales durante la pa precontractual y ntractual, sobre la lidad de ocurrencia de os de alteraciones de público en la zona de nda del proyecto con el su interferencia y tomar medidas tendientes a el impacto. 2. Informar autoridades competentes dades sobre orden público zona de influencia del ecto y proteger a sus oradores y los bienes estos al servicio del to. De ser necesario, el tratante realizará la d a las autoridades a fin se llegue a soluciones rmitan la continuidad en ción del contrato. 3. ación e implementación es de contingencia, por te del contratista y nimiento por parte del contratante.	Verificar los tiempos de respuesta de las entidades públicas o terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual.	1. Realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden afectar las estimaciones presupuestarias del contrato. 2. Las partes deben conocer, acatar e implementar la normatividad técnica vigente o aceptar el riesgo y verificar las condiciones del contrato.	1. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones del contrato, documentación del cumplimiento de obligaciones técnicas y jurídicas. 2. Control del estado de los contratos en el que se registre información de cada contrato y se reporte la fecha de vencimiento de plazos y términos.	
1	1	1	1	Probabilidad
1	3	1	1	Impacto
2	4	2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Si	Si	Si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
contratista / supervisor	Supervisor / contratista	Entidad estatal / contratista	Supervisor	Persona Responsable del Tratamiento
e el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de la etapa de planeación/entrada en vigencia de la norma	A partir del inicio del contrato	Fecha estimada de inicio
a terminación de la ción del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Al terminar la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Fecha estimada de fin
diente una continua municación entre el ista supervisor y a partir información obtenida al to de los sucesos con el e definir acciones de ección que garanticen la ejecución del proyecto.	Monitoreo de los tiempos establecidos para la gestión de los permisos.	Seguimiento del cumplimiento normativo en vigencia.	Seguimiento por parte de la supervisión.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
etapa de planeación y ón cuando se presente el evento	Mensual	Cada vez que se produzca un cambio en la normatividad	Durante el término de ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo conferido por la ley para liquidar	Periodicidad ¿Cuándo?

11	10	9	8	No
	General	General	General	Clase
	Externo	Interno	Externo	Fuente
	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Etapas
	Sociales / politicos	Sociales / politicos	Sociales / politicos	Tipo
Situaciones de inseguridad social y/o antecedentes de delincuencia que tengan impacto en el desarrollo del contrato.	Deficiente implementación de protocolos de bioseguridad para el covid-19 y/o falta de elementos de protección personal epp que generen el contagio del virus entre el personal del proyecto en la ejecución de sus actividades.	No aplicación durante la ejecución del contrato de las políticas públicas de la entidad estatal contratante, de otras entidades estatales o del gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación.		
Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posibles sobrecostos al proyecto.	1. Aparición o nuevos brotes de virus covid-19. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Baja productividad laboral. 4. Sobrecostos al presupuesto del proyecto.	1. Incumplimiento de los fines institucionales. 2. Aplicación de garantías en los casos que aplique.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posibles sobrecostos al proyecto.	
	3	1	2	Probabilidad
	4	2	2	Impacto
	7	3	4	Valoración
	Alto	Bajo	Bajo	Categoría
Entidad estatal / contratista	Entidad estatal / contratista	Contratista	Entidad estatal / contratista	¿A quién se le asigna?
Implementar todos los controles de bioseguridad establecidos por las autoridades. 2. En caso crítico se puede optar por la suspensión de las actividades evitar y prevenir contagios realización de pruebas clínicas.	Exigir y verificar el cumplimiento del suministro y disponibilidad de los elementos de protección personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad conforme con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio.	Revisar que los documentos del proceso de contratación estén alineados con los objetivos de las políticas públicas de la entidad estatal contratante, otras entidades estatales regulatorias o del gobierno en general.	1. Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de incidentes de inseguridad con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. 2. Establecer medidas de seguridad para la ejecución del contrato. En caso de ser necesario, solicitar el apoyo interinstitucional con autoridades competentes.	
	2	1	1	Probabilidad
	2	1	1	Impacto
	4	2	2	Valoración
	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Si	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista / supervisor	Contratista / supervisor	Contratista / supervisor	Contratista / supervisor	Persona Responsable del Tratamiento
Cuando se presente el evento.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Fecha estimada de inicio
A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Fecha estimada de fin
Cumplimiento al cumplimiento de normas de bioseguridad establecidas para la posible emergencia sanitaria.	Respetar todos los protocolos de bioseguridad y realizar estricto control de accesos de personal interno y ajeno al proyecto.	Seguimientos periódicos de verificación sobre el cumplimiento de las políticas públicas.	Mediante una continua comunicación entre el contratista/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del proyecto.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Diaria	Permanente	Cuando se presente el evento	Periodicidad ¿Cuándo?
Permanente				

15		14	13	12	No
General		General	General	General	Clase
Externo		Externo	Externo	Externo	Fuente
Ejecucion		Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Etapas
Tecnologicos		Tecnologicos	Tecnologicos	Operacionales / financieros	Tipo
Obsolescencia tecnológica (equipos tecnológicos requeridos para la ejecución del contrato que se encuentren dañados o sean poco eficientes).	Suspensión de servicios públicos que tengan impacto en la ejecución del contrato.		Fallas o errores en los sistemas de comunicación de voz y datos.	Acciones de fraude en el manejo de recursos y/o insumos destinados al proyecto, ya sea en aspectos financieros, facturaciones o en la calidad y cantidad de materiales sin justificar.	Descripción
	Posibles retrasos en la ejecución del contrato.		1. Deficiente comunicación entre las partes interesadas. 2. Retrasos en la ejecución del contrato.	1. Falta de integridad por parte del contratista. 2. Suspensión o terminación del contrato. 3. Incumplimiento total o parcial del contrato. 4. En caso de ser necesario, la entidad estatal podrá hacer efectivas las garantías de cumplimiento.	Consecuencia
	1	1	1	1	Probabilidad
	4	3	4	4	Impacto
	5	4	5	5	Valoración
Medio		Bajo	Medio	Medio	Categoría
Contratista		Entidad estatal	Entidad estatal / contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?
Revisar la calidad de los equipos tecnológicos, verificando sus certificados de mantenimiento y calidad.	1. Gestionar ante las autoridades correspondientes el restablecimiento del servicio público afectado. 2. Uso de planta eléctrica como recurso de emergencia de energía.		Requerir el soporte técnico correspondiente de los sistemas de comunicación.	Aplicación de las garantías de cumplimiento (declaratoria de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de multas y efectividad de la cláusula penal).	Tratamiento
	1	1	1	1	Probabilidad
	2	1	2	1	Impacto
	3	2	3	2	Valoración
	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
Si		Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista		Entidad estatal	Supervisor	Entidad estatal	Persona Responsable del Tratamiento
Desde el inicio de ejecución del contrato.		Cuando se presente el evento.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Fecha estimada de inicio
A la terminación de la ejecución del contrato.		A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Fecha estimada de fin
Verificación de la calidad y eficiencia de los equipos tecnológicos.		Verificación del cumplimiento de pagos a servicios públicos.	Verificación periódica de los sistemas o medios de información para el desarrollo del contrato.	Supervisión de cada una de las actuaciones de los participantes del proyecto.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Permanente		Mensual	Permanente	Permanente	Periodicidad ¿Cuándo?

3		2		1		No
General		General		General		Clase
Externo		Interno		Interno		Fuente
Selección		Selección / ejecución		Selección		Etapas
Operacionales		Financieros		Económicos		Tipo
Declaratoria de desierto del proceso de selección.		Intereses particulares o favorecimiento a terceros para obtener la adjudicación del contrato.		Ofrecimiento económico con precios artificialmente bajos o por debajo del presupuesto oficial.		
1. No cumplimiento de los requerimientos de la entidad estatal en los tiempos establecidos. No se satisface la necesidad que se requiere con el proceso de contratación. 2. Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la entidad estatal.		1. Investigación penal y disciplinaria, no consecución del objeto contractual, declaratoria de inhabilidad sobreviniente. 2. Posible revocatoria del acto de adjudicación cuando este se haya obtenido por medios ilegales. 3. Suspensión del contrato (objeto contractual inconcluso). 4. Demanda por parte de terceros.		Sobrecostos por parte de la entidad estatal y distorsiones del mercado.		
2		2		2		Probabilidad
3		3		2		Impacto
5		5		4		Valoración
Medio		Medio		Bajo		Categoría
Entidad estatal		Entidad estatal / contratista		Entidad estatal / contratista		¿A quién se le asigna?
1. Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. 2. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes.		Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes.		Solicitud de justificación de la oferta, aporte por parte del proponente de certificado de experiencia y ejecución de contrato.		
1		1		1		Impacto después del tratamiento
1		3		1		Probabilidad
2		4		2		Impacto
Bajo		Bajo		Bajo		Valoración
No		Si		No		Categoría
Entidad estatal		Entidad estatal		Entidad estatal		¿Afecta la ejecución del contrato?
Desde inicio etapa de selección.		Desde inicio etapa de selección.		Desde la etapa de selección.		Persona Responsable del Tratamiento
Una vez se legalice contrato.		Hasta liquidación de contrato.		Selección del oferente o adjudicación.		Fecha estimada de inicio
Seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.		Evaluación durante el proceso de selección y ejecución del contrato.		Análisis comparativo de precios.		Fecha estimada de fin
Durante la etapa de selección		Permanente		Plazo del cronograma del proceso de selección		Monitoreo y Revisión
				¿Cómo se realiza el monitoreo?		¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
						Periodicidad ¿Cuándo?

7	6	5	4	No
General	General	General	General	Clase
Interno	Externo	Externo	Externo	Fuente
Selección	Contratación / ejecución	Selección	Contratación	Etapas
Regulatorios / financieros	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo
Falta de capacidad de la entidad estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de optar por una modalidad de contratación no adecuada para el bien o servicio necesitado, seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de las condiciones, jurídicas, técnicas o financieras y/o requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Disolución del consorcio, unión temporal y/o empresas que contratan con la entidad estatal.	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Reclamos de proponentes/terceros sobre la selección del oferente.	
1. Declaración de desierto del proceso. 2. Investigaciones disciplinarias y fiscales. 3. Errónea selección del contratista. 4. Poca participación de proponentes.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Posible suspensión del contrato.	1. Investigaciones disciplinarias y fiscales. 2. Errónea selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. Se compromete el principio de selección objetiva y consecuentemente la calidad del contratista, generando la posibilidad de no cumplimiento de las obligaciones del objeto contractual según las condiciones técnicas requeridas.	1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Demanda de terceros. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones. 3. Pérdida en la integridad y confiabilidad de la información.	Consecuencia
1	1	2	2	Probabilidad
5	5	4	2	Impacto
6	6	6	4	Valoración
Alto	Alto	Alto	Bajo	Categoría
Entidad estatal	Contratista	Contratista	Entidad estatal	¿A quién se le asigna?
1. Conformar un equipo capacitado en todos los aspectos (jurídicos, técnicos, financieros, etc.) para evaluar las ofertas y seleccionar apropiadamente al contratista. 2. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. 3. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de oferentes. 4. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados, así como revisión de invitación para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error. 5. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - costo esperada y la exigencia legal para el caso.	En caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contrato o la participación de alguno de los integrantes, sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato. En caso que no se pueda ceder, se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento y la entidad realizará la liquidación unilateral del contrato e iniciará un nuevo proceso para terminar el objeto contractual.	1. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - costo esperada y la exigencia legal para el caso. 2. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. En caso que se considere, se puede involucrar a la oficina de control interno y convocar a las veedurías ciudadanas. 3. Solidez en el estudio de mercado y adecuada redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. 4. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de oferentes y seguimiento a las observaciones presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente.	1. Verificar que se haya establecido con claridad, precisión, sin ambigüedades y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. 2. Identificar políticas y normas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. 3. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - costo esperada y la exigencia legal para el caso. 4. Publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	Tratamiento
1	1	1	2	Probabilidad
3	1	2	1	Impacto
4	2	3	3	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
No	Si	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad estatal	Entidad estatal	Entidad estatal	Entidad estatal	Persona Responsable del Tratamiento
Desde el inicio de la etapa de planeación.	Desde el inicio del contrato.	Desde el inicio de la etapa de planeación.	Desde inicio etapa de selección.	Fecha estimada de inicio
Una vez se legalice contrato.	Hasta liquidación de contrato.	Una vez se legalice contrato.	Una vez se legalice contrato.	Fecha estimada de fin
Mediante la verificación de la formación y experiencia del equipo evaluador y revisión de estudios previos.	Seguimiento por parte del supervisor.	Mediante un continuo seguimiento a los documentos del proceso y con comparaciones de las ofertas presentadas.	Seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.	¿Cómo se realiza el monitoreo?
En la etapa de planeación y selección del contratista	Cuando se presente el evento	En hito(s) de la contratación	Durante la etapa de selección	Periodicidad ¿Cuándo?