Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

**Matriz de Riesgos.**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 | Externo | Ejecución | Operacionales | Aplicación de insumos como plaguicidas que afecten la salud de las personas que laboran y visitan la entidad. | Cambios en el desarrollo del contrato | 2 (improbable) | 3 ((Moderado) | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar una buena supervisión al contrato | 1 (Raro) | 2 (Menor) | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Ejecución | Ejecución | Solicitud y verificación del cumplimiento del contrato | Durante toda la etapa contractual |

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

**Matriz de Riesgos.**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Personal Técnico sin las certificaciones requeridas para el manejo y aplicación de los productos a utilizar. | Cambios en el desarrollo del contrato | 2 (improbable) | 3 ((Moderado) | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar una buena supervisión al contrato | 1 (Raro) | 2 (Menor) | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Ejecución | Ejecución | Solicitud y verificación del cumplimiento del contrato. | Durante toda la etapa contractual. |

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

**Matriz de Riesgos.**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacionales | Mala interpretación del contratista de los estudios previos y/o del contrato que se firme. | Incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato | Improbable (2) | Moderado (2) | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reunión con el Supervisor del contrato para aclarar las dudas sobre los asuntos mal interpretados. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Ejecución | Ejecución. | Reuniones de Seguimiento con el Supervisor | Durante toda la etapa contractual |

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

**Matriz de Riesgos.**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Elementos o servicios inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad | 1. Elementos o servicios de baja calidad<br>2. Contratistas inexpertos. | Posible (3) | Moderado (2) | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Acompañamiento al contratista, verificando los elementos entregados y las capacidades y habilidades del personal, verificación de certificaciones. | 3 (Posible) | Insignificante (1) | 4 | Riesgo Medio | Si | Entidad | Ejecución | Ejecución | 1. Fichas técnicas de los elementos y servicios, seguimiento constante por parte del supervisor del contrato | Durante toda la etapa contractual |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Que el proveedor no cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato, afectado la ejecución del mismo y los tiempos establecidos | Suspensión de la ejecución del contrato | Posible (3) | Moderado (2) | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar supervisión permanente | 2 (Improbable) | Menor (2) | 4 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Ejecución | Fecha del vencimiento del contrato | A través del informe de supervisión generado a partir de la identificación de la situación | Permanentemente |

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

**Matriz de Riesgos.**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Financieros | La variación de los precios de mercado, como resultado del impacto de nuevos impuestos, impactando, de paso, cualquier actividad relacionada con la ejecución del contrato. | Menores ingresos para el oferente | 3 (Posible) | Moderado (3) | 3 | Riesgo Bajo | Externo | En las obligaciones especificas se establece mantener los precios durante toda la ejecución | 3 (Posible) | Moderado (3) | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Ejecución | Ejecución. | Reuniones de Seguimiento con el Supervisor | Durante toda la etapa contractual |

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

**Matriz de Riesgos.**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | 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 |
| 7 | General | Interno | Selección | Económicos | Declaratoria desierta del proceso | No suscripción del contrato | Posible (3) | Catastrófico (5) | 8 | Riesgo Extremo | Entidad | Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para garantizar que exista pluralidad de oferentes<br><br>Además, reducir el riesgo al analizar el estudio de mercado y establecer condiciones técnicas acordes al mismo, así como la atención y verificación de las observaciones hechas por los interesados. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones | Planeación y selección desde que se realiza el estudio del mercado hasta que se selecciona al contratista. | Estudio de mercado respecto a la oferta disponible.<br>//<br>Revisión de las observaciones de los interesados. | Una vez durante el proceso de selección.<br>//<br>Tantas veces como observaciones se presenten |