				FORMATO																				F-AP-GC-55			
				ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN																				Versión: 01			
																								Página 1 de 1			
														Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión			
N [Número consecutivo ascendente de 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/ Social y político (Corrupción, Fraude, Soborno, Lavado de Activos)/ Ambiental/ Tecnológico]	Descripción [Describir el riesgo]	Causa/causas de la ocurrencia del riesgo [Describir las causas o circunstancias del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A Quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato? [SI/NO]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha en el que se cree el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha en el que se cree el tratamiento]	¿Cómo se medirá el resultado del tratamiento [Describir el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Tipificación inadecuada de los procesos de contratación.	Hallazgos fiscales. Detrimento patrimonial. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación. Baja Cobertura del servicio	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente o ambigua de las especificaciones técnicas de las luminarias requeridas por la Entidad	Recepción de ofertas con bienes que no cumplen las características técnicas requeridas, necesidad de aclaraciones durante la evaluación o posible declaratoria desierta del proceso.	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencia o imprecisión en la estructuración de la ficha técnica de la invitación pública, al omitir el tipo de chip, temperatura de color (ej. 6500K), compatibilidad de los sistemas de anclaje (incrustar vs. sobreponer) y la certificación **RETILAP** específica para las referencias solicitadas.	Adquisición de paneles de 24W (redondos de incrustar) que no se ajustan a las perforaciones de los techos existentes, lámparas herméticas que permiten la entrada de humedad, o paneles de 40W con dimensiones incorrectas para las rejillas de cielo raso. Pérdida de recursos y reprocesos contractuales.	3	5	8	Riesgo extremo	Entidad Estatal	Eliminar	2	4	6	Riesgo alto	Si	Entidad Estatal	Desde la etapa de planeación del contrato.	Hasta la publicación de la invitación definitiva.	Verificación del cumplimiento del anexo técnico contra el estudio previo.	En el hito de apertura de la mínima cuantía.
4	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No presentacion o presentacion tardia de las garantias	Demora en ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Eliminar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato por parte del adjudicatario .	Demora en la realización de un nuevo proceso contractual. No contar con el soporte técnico del proveedor. No tener disponible la información del Sistema Integrado de Gestión en el aplicativo.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la aprobación del contrato	Hasta el inicio del contrato	Análisis de cumplimiento de requerimientos	En hito(s) de la contratación
6	General	Interno	Selección	Operacional	Error en el procedimiento de contratacion	Hallazgos fiscales,disciplinarios, penales, detrimento patrimonial. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación. Baja Cobertura del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del plazo contractual por parte del contratista que afecte o genere demoras en actividades relacionadas con el objeto contractual.	Demoras en la prestación de los servicios contratados. Incumplimiento del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades logísticas para el suministro oportuno de las luminarias requeridas.	Retrasos en la entrega de los bienes y afectación de los cronogramas institucionales.	3	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de luminarias que no cumplen las especificaciones técnicas, certificaciones o condiciones de calidad exigidas.	Rechazo de los bienes, retrasos en la ejecución contractual y posible afectación del funcionamiento institucional.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por el contratista	Demoras en la prestación de los servicios contratados. Incumplimiento del contrato.	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducir o Mitigar	3	1	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios de insumos por tasa de cambio	Incremento en costos, riesgo de incumplimiento o baja calidad	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Informes de Avance	Mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento en el mercado nacional o problemas de importación por parte del contratista para entregar las referencias específicas exactas de los paneles técnicos solicitados	Intentos del contratista por sustituir los bienes por referencias equivalentes de menor calidad, menor flujo lumínico o medidas físicas diferentes que no se adaptan al espacio, retrasando los cronogramas de entrega.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución contractual.	Con la entrega total de los bienes.	Revisión del cronograma de entregas y verificación de stock físico.	Semanal durante la ejecución del contrato.
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de luminarias con defectos ocultos de fabricación o ensamble, especialmente pérdida del grado de protección IP65/P66 en las Lámparas Herméticas y en las Lámparas de Alumbrado Público Solar de 50W ante la exposición a la intemperie.	Cortocircuitos, filtración de agua de lluvia en los componentes, quema prematura de los diodos LED y desprotección del sistema de alumbrado exterior de la entidad, obligando al desmonte recurrente de los equipos.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el recibo a satisfacción de los bienes.	Hasta la liquidación y vencimiento de las pólizas de estabilidad/calidad.	Inspección visual y técnica de las luminarias instaladas frente a fallas reportadas.	Mensual o cada vez que se reporte una falla en el inventario instalado.
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega parcial de los bienes contratados	Necesidad de requerimientos adicionales al contratista, retraso en el recibo a satisfacción y afectación de la ejecución contractual.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Fecha de entrega	Acta de recibo a satisfacción.	Validación física de cantidades entregadas.	En cada entrega.
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Transporte inadecuado, falta de embalaje de protección contra impactos o mala manipulación logística de los difusores plásticos de los Paneles LED y del panel solar de la lámpara de 50W.	Recepción en sitio, de paneles LED con pantallas acrílicas partidas o rayadas, chasises de aluminio deformados o celdas fotovoltaicas agrietadas que anulen el rendimiento de carga solar.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El supervisor del contrato realizará una inspección al 100% de las cajas y empaques en la entidad. No se aceptará ninguna luminaria que presente abolladuras, empaques húmedos o signos de haber sido golpeada en el transporte. El proveedor debe sustituir las piezas dañadas en un plazo máximo de 48 horas.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	En la fecha programada para la entrega de los suministros.	Al firmar el acta de recibo a satisfacción total.	Cotejo físico del estado de los bienes en la entrega final.	En hito(s) de la contratación

FIRMADO ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DEL SECOP II

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación