MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: Adquirir elementos e insumos eléctricos y de iluminación para el mantenimiento, adecuación y optimización de las instalaciones del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare.

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	
Clase	General	General	General	Especifico	Especifico	General	Especifico	Especifico	
Fuente	Interno	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	
Etapa	Planeacción	planeación	Precontractual	Precontractual	En ejecución	Contractual	Ejecución	Ejecución	
Tipo	Riesgos Operacionales	Operacionales	Operacionales	Economico	Operacionales	Economico	Operacionales	Operacionales	
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Falta de claridad en los términos de referencia de los estudios previos y anexo al Pliego de Condiciones	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	Selección inapropiada del contratista	Ofertas con precios artificialmente bajos	Errores cometidos por el contratista en la presentación de la oferta (documentos)	La fluctuación de los precios de los articulos adquiridos	Diferencia en la calidad de los articulos o los suministros a adquirir por la entidad	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte del contratista	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Reclamos de los Oferentes Reclamos de los Oferentes *Expedición de Adendas*	Demora para la celebración del contrato	La adjudicación inapropiada del contrato	Ofertas presentadas con precios muy bajos en comparación con el estudio de mercado	*Incumplimiento de las condiciones (Estudio previo y Anexo Al pliego condiciones electrónico) *No obtención del objeto	*Reclamo o sobre cobros por parte del contratista *Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y de otras variables del mercado, frente a las	*No aceptación del servicio por parte de beneficiario directo del mismo de la Entidad.	*La no realización de los servicios en acordadas condiciones. *Incumplimien to de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación.	
Probabilidad	4	1	2	3	3	2	2	3	
Impacto	3	1	2	4	4	4	5	4	
Valoración del riesgo	7	2	4	7	7	6	7	7	
Categoría	Alto	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
¿A quién se le asigna?	Entidad Compradora	Entidad Compradora	Entidad Compradora	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	
Tratamiento / Controles a ser implementados	Revisión minuciosa de los términos de referencia y documentos soporte. *Atendiendo inquietudes de oferentes*	Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados	Coherencia de los criterios de evaluación, selección y adjudicación de ofertas	Dar aplicar al Decreto 1082 de 201	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	*Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento al contratista	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	1	1	1	1	2	2	2	
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1	1	1	2	1	3	2	
Impacto después del tratamiento — Valoración	2	1	2	2	2	2	2	5	
Impacto después del tratamiento — Categoria	Bajo	Extremo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si	
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad compradora	Entidad compradora	Entidad compradora	Entidad compradora	Entidad compradora	Entidad compradora	Entidad Compradora	Entidad Compradora	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Etapa preparatoria	Una vez se presente la contingencia	En el momento de designar los evaluadores	En el momento de realizar el cuadro comparativo de precios (evaluación de ofertas)	En el momento de la evaluación	Al momento que se presente evento se realiza el tratamiento necesario	Seguimiento al momento de iniciar la ejecución del contrato	Una vez se presente el incumplimiento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa Precontractua	Una vez se expida el acto administrativo que corrige el evento	Seguimiento en las evaluaciones de las propuestas	Antes de adjudicar	Al terminar las evaluaciones	El contratista asume los cambios del precio	Acta de terminación del contrato	Una vez el contratista cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinario idóneo en el tema	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	Garantizar el control de las evaluaciones	Garantizar el control en la revisión de precios	Garantizar el control de las evaluaciones	Hacer adecuadas especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado	Supervisión constante, acompañada de informes del supervisor; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada.	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	Etapas Preparatoria y Precontractua	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual	En la etapa precontractual	En la ejecución del contrato	Durante todo el proceso de ejecución	Durante todo el proceso de ejecución	

10	9
Especifico	Especifico
Externo	Interno
Contractual	Ejecución
Operacionales	Operacionales
No suscripción del contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos
*No ejecución del contrato y perjuicio a los planes de mejoramiento de la calidad educativa *No legalización del contrato	*No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación *Deficiente calidad en los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación
2	3
4	4
6	7
Alto	**Alto**
Contratista / Entidad Compradora	Contratista
Revisión legal Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada
2	2
6	2
5	2
Medio	**Bajo**
Si	Si
Entidad Compradora	Entidad Compradora
Desde la etapa preparatoria	A partir del acta de inicio del contrato
Hasta la etapa post contractual	A partir del acta de terminación del contrato
Controlando la ejecución del proceso contractua	Garantizar la ejecución
Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual	Etapas contractual y Post contractual