

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DESTINADOS PARA LA DOTACIÓN DE LA ENFERMERÍA, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS
PRESUPUESTO OFICIAL:	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$69.991.987) INCLUIDO EL IVA.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga de manera adecuada la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede 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
CALIFICACIÓN MONERATIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

Nº.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	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 del Contrato?			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		Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales.	RARO	ALTO	5	RIESGO BAJO	ENTIDAD	Verificación y estimación exacta de los bienes a adquirir durante la etapa de planeación	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	4	RIESGO BAJO	COORDINACION GESTION HUMANO	PLANEACION	ETAPA DE PLANEACION	CONFIRMANDO LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACION
2	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	ECONOMICO	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista.	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EN CASO DE QUE SE PRESENTEN PRECIOS PRESUNTA Y ARTIFICIALMENTE BAJOS SOLICITAR AL CONTRATISTA LA JUSTIFICACION DE LOS VALORES OFERTADOS	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	4	RIESGO BAJO	PROponente SELECCIONADO	PRECONTRACTUAL	EN EL MOMENTO DE VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS Y RESULTADO DE LA SUBASTA	MEDIANTE LA JUSTIFICACION DE POR PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA	DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONALES	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como, paros, derrumbes, alteración del orden público.	Sobrecostos y pérdida del costo de oportunidad Retraso en el suministro de los elementos a los servidores y colaboradores que lo requieren para el ejercicio de sus actividades	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	PROponente SELECCIONADO	Las causas externas que demoren la entrega serán asumidas por el contratista, la entidad realizará a través del supervisor los requerimientos del contrato, dependiendo del caso se podrá solicitar prórrogas al contrao, sin embargo en caso de incumplimiento iniciar el proceso por tal motivo.	IMPROBABLE	MENOR	6	RIESGO MODERADO	SI	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / COORDINACION DE GESTION HUMANDA	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES. DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL	PERMANENTEMENTE
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar la pérdida.)	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Le corresponde al contratista asumir los costos de incremento por los conceptos señalados, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene del mercado	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	SI	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES. DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL	PERMANENTEMENTE

NOTA: Para estructurar la presente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta el anexo técnico y estudio previo en los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución del proceso contractual. b) Los eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, c) Los eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga de manera adecuada la necesidad motivo de la contratación.

RIESGOS	JUSTIFICACIÓN
Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Durante la etapa de planeación, es necesario contar con las cantidades exactas para suministrar los bienes
Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Durante la etapa precontractual, el contratista debe relacionar adecuadamente los valores, producto de las cantidades a requerir para evitar un desequilibrio económico
Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como, paros, derrumbes, alteración del orden público.	Durante la etapa contractual, se deben asumir conjuntamente los riesgos para evitar un dequilibrio económico, así como evitar el incumplimiento del contrato por causas ajenas tanto para la entidad como para el contratista
Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro.	Durante la etapa contractual, se deben asumir conjuntamente los riesgos para evitar un dequilibrio económico, así como evitar el incumplimiento del contrato por causas ajenas tanto para la entidad como para el contratista
Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro.	Las causas externas que demoren la entrega serán asumidas por el contratista, la entidad realizará las modificaciones contractuales necesarias para cumplir con el objeto contractual



ANGÉLICA MARIA CRUZ DAJER
COORDINADORA GESTION HUMANA