

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 02
Vigencia: 01 de diciembre de 2022
Caso HOLA: 280117

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN POSTERIOR, DEL DETERIORO Y MODIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS DE LA VIDA ÚTIL DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRITRES EN LA VIGENCIA 2026

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.	EVALUACIÓN	Específico	Externo	Perdida de tiempo. Iniciación de un nuevo proceso	1	1	2	BAJO	FDLM	100%	Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área y/o comité de evaluación Aplicar la Guía para el Manejo de Ofertas Artificialmente bajas de CCE	1	1	2	BAJO	SI	Equipo formulador	Cuando el formulador recibe cotizaciones	Una vez se realizan los estudios de mercado	Durante la evaluación de las ofertas	Cada vez que se formule el proyecto
2	Riesgo de que no se firme el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Falta de entrega de los informes de medición posterior de los bienes del FDLM	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y FDLM	50%	Verificar que el contratista tenga claridad con las obligaciones específicas de los estudios previos del contrato.	2	3	5	MEDIO	NO	Contratación	Etapas contractual	Hasta la firma del contrato	Verificando documentación	Cada vez que se adjudique un proyecto
3	Demora en el perfeccionamiento del contrato	CONTRATACIÓN	General	Interno	Cambio de los plazos del contrato y la entrega de informes	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y FDLM	50%	El contratista debe sujetarse a las condiciones, del contrato que se encuentran anexas en los estudios previos, en numeral 9.5 - Obligaciones específicas del contratista	2	2	4	BAJO	NO	Contratación	Etapas contractual	Hasta la firma del contrato	Verificando documentación	Cada vez que se adjudique un proyecto

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapas	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	EJECUCIÓN	General	Externo	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100%	Notificar a la entidad que se requiera oportunamente	1	1	2	BAJO	SI	Contratista	Etapas contractual	Hasta la liquidación del contrato	Reportes realizados oportunamente	Durante toda la ejecución del contrato
5	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	EJECUCIÓN	General	Externo	Desequilibrio económico relacionado con los recursos del ejecutor	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100%	Efectuar revisión a los estipulado en el anexo técnico frente a lo que está	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor y/o Apoyo a la supervisión designado. Apoyo del área jurídica	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Revisión de informes de actividades, seguimiento a la ejecución, comités técnicos	Durante toda la ejecución del contrato
6	Incumplimiento de la administración en los pagos.	EJECUCIÓN	General	Interno	Demora en los tiempos de ejecución, generando prorrogas para lograr el cabal cumplimiento del objeto del contrato	2	3	5	MEDIO	FOLM	100%	Control al cumplimiento de la forma de pago estipulada en el contrato.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor y/o Apoyo a la supervisión designado.	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Revisión de informes de actividades, seguimiento a la ejecución, comités técnicos	Durante toda la ejecución del contrato
7	Incumplimiento de requisitos técnicos de personal asociados al servicio	EJECUCIÓN	General	Externo	Incumplimientos que afectan económica y presupuestalmente e al contratista situación que puede incidir en el desarrollo del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	Revisión de hojas de vida anexas al contrato, controles del supervisor a los tiempos de ejecución detallado con el personal necesario para cada actividad.	2	3	5	MEDIO	NO	Supervisor y/o Apoyo a la supervisión designado.	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Revisión de informes de actividades, seguimiento a la ejecución, comités técnicos	Durante toda la ejecución del contrato
8	Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Afecta los tiempos y la calidad del resultado del proceso	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA Y FOLM	50%	Realizar los estudios del sector teniendo en cuenta las indicaciones de Colombi a Compra eficiente. Identificando plenamente la regulación del sector que se va a analizar.	2	4	6	ALTO	NO	Supervisor y/o Apoyo a la supervisión designado. Apoyo del área jurídica	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Reuniones periódicas con el cotratista	Quincenal o según programación
9	Demora en el inicio previsto para la ejecución	EJECUCIÓN	General	Externo	Afectación del tiempo de ejecución del contrato y entrega de informes correspondientes	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100%	El contratista cambiara el cronograma de ejecución y se ajustara a los tiempos para entrega de informes en la vigencia	2	3	6	ALTO	NO	Supervisor y/o Apoyo a la supervisión designado. Apoyo del área contratación	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Reuniones periódicas con el cotratista	Quincenal o según programación

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etap	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Incumplimiento en el cronograma de ejecución	EJECUCIÓN	General	Externo	Demoras en el desarrollo normal del contrato que inciden en el retraso en las actividades previamente planeadas, necesitando una reprogramación de agenda, generando	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	100%	Controlar y supervisar los tiempos contractuales del proceso frente a los porcentajes de ejecución	2	3	5	MEDIO	NO	Supervisor y/o Apoyo a la supervisión designado. Apoyo del área contratación	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Reuniones periódicas con el cotratista	Quincenal o según programación
11	Demora en la liquidación del contrato	EJECUCIÓN	General	Interno	Retrazo para el pago final hacia el contratista	2	4	6	ALTO	FDLM	100%	Entrega de la documentación pertinente en los tiempos establecidos para evitar demoras injustificadas	2	3	5	MEDIO	SI	Area de Liquidaciones y pagos y Supervisor y/o Apoyo a la supervisión designado.	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Según está estipulado en el cronograma de ejecución vs forma de pago.	Mensual

Probabilidad

Categoría	Valoración
Raro (puede)	1
Improbable	2
Posible (puede)	3
Probable	4
Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoría	Valoración
Insignifican	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófic	5

Valoración del Riesgo

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Raro (puede)	1	1	2	3	4	5
Improbable (puede)	2	2	3	4	5	6
Posible (puede)	3	3	4	5	6	7
Probable	4	4	5	6	7	8
Casi cierto (ocurre)	5	5	6	7	8	9

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo