

MATRIZ DE RIESGOS																				
"SERVICIOS GENERALES INTEGRALES PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS SERVIDORES, USUARIOS Y DEMÁS VISITANTES DEL AMVA Y SUS DEMÁS SEDES"																				
La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación6 . Colombia Compra Eficiente propone administrar los Riesgos del Proceso de Contratación siguiendo los pasos enumerados a continuación:																				
1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.																				
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.																				
3. Evaluar y calificar los Riesgos.																				
4. Asignar y tratar los Riesgos.																				
5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.																				
No	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etap	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Valoración del Riesgo	Prioridad	Proponente y/o Contratista	AMVA	% Sobre el valor del siniestro - Contratista	% Sobre el valor del siniestro - AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO			
1	Riesgos	GENERAL	INTERNO	PLANEAÇÃO	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Retrasos en la etapa precontractual o la no suscripción del contrato.	1	4	5	5	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revision	En el momento del evento o la ejecución.
2		ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEAÇÃO	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas del contratista	Reprocesos en el contrato	2	4	6	7	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Supervisor y Direccion Contractual.	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revision	En el momento del evento o la ejecución.
3		GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Prórroga del plazo contractual y sobrecostos	1	4	5	6	X	X	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.	Supervisión/ contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revision y control	Permanente
4		ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEAÇÃO	Coordinación Interinstitucional	Cuando el AMVA y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retrazo en cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	5	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Supervisión/ contratista	Desde el inicio del contrato hasta su finalización	Seguimiento y revision	En el momento del evento

	O p e r a c i o n a l e s	E S P E C I F I C O	E X T E R N O	S E L E C C I O N	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	Possible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Mayores costos de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato 3. Adquisición de bienes o servicios de baja calidad 4. Afectación al inicio de la ejecución	4	5	9	9	X			100%		Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente	Personal técnico y comité asesor y evaluador	Desde el inicio del proceso hasta la suscripción del acta de inicio	Seguimiento y revision	En el momento del evento o la ejecución.
		E S P E C I F I C O	E X T E R N O	S E L E C C I O N	Colusión	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Poca participación de proponentes 2. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas 3. Inconformidad de los proponentes	2	2	4	5	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Supervisión/contratista	Desde el inicio del contrato hasta su finalización	Seguimiento y revision	En el momento del evento	
5		E S P E C I F I C O	I N T E R N O	E J E C U C I O N	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Sobrecostos, pérdida de oportunidad, imagen de la entidad y el contratista.	3	5	8	9	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Supervisión/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento	
6		E S P E C O I F I C	I N T E R N O	E J E C U N C I O	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación y generacion del desequilibrio economico para las partes.	Sobrecostos	4	3	7	7		X		100%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada con las partes interesadas en el desarrollo del contrato.	Supervisión/contratista	Durante todo el contrato	Seguimiento, revision y control	Permanente	
7	R e g u l e s g o b e r n a t i v a s	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I O N	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	1	4	5	4	X	X	50%	50%	Analizar, evaluar, asumir y dar respuesta acorde a la normatividad Vigente.	Supervisión/contratista	En el momento en que se presente	Seguimiento, revision y control	En el momento del evento o la ejecución.	

8	F i n a n c i e r o s	E S P E C I F I C O	I N T E R N O	E J E C U C I O N	Ilíquidez	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Incurrir en y sobrecostos retrasos Aplicación de polizas	2	4	6	7	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica, o regulatorios del mercado.	supervisión/contratista	durante todo el contrato	Seguimiento, revision y control	Permanente
9	E c o n ó m i c o	E S P E C I F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los 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 pérdida.	Disminución de utilidades	1	5	6	7	X		100%		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica. Requerir por Precio Articulamente Bajo en caso de ocurrencia.	Contratista	durante todo el contrato	Seguimiento	Permanente
10	R i n e s t a b i l i d a d	E S P E C I F I C O	E X T E R N O	E J E C U C I O N	ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)	Fenomenos geologicos, hidrológicos, climaticos dentro de los parametros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	Demora en el cumplimiento del objeto contractual-reprocesos en el cumplimiento	4	3	7	7	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	Supervisión/contratista	En la ejecucion	Seguimiento	En el momento del evento o la ejecución.

11	R S i a e l s u g b o r s i d d a e d	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I O N	Impactos ocasionados por la propagación de pandemias a nivel mundial	Hace referencia a los costos generados por la declaratoria de una pandemia, lo cual afecta el normal desarrollo del objeto contractual. Así mismo, a las medidas de bioseguridad que se deben implementar en época de pandemia para la protección de la vida de todo el personal que trabaja para el proyecto, para la manipulación de insumos y equipos y demás elementos que deban utilizar para el buen desarrollo del contrato en condiciones seguras; en este caso es indispensable tener en cuenta, todas las normativas y lineamientos establecidos para el efecto por la OMS, MinSalud, ARL, normas de rigor subsidiario de las Corporaciones o Autoridades Ambientales de Región y lineamientos o directrices de las mismas, de tal manera que garanticen por parte del ejecutor condiciones seguras durante el desarrollo del proyecto.	Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas. Los costos que sobrevengan con la afectación al cumplimiento contractual, serán asumidos en igual proporción por las partes. Crisis económicas, desocupación laboral, hambrunas y enfermedades mentales y decesos,	5	3	8	7	X	X	50%	50%	Cumplir y acatar los protocolos de bioseguridad y otras normas de orden institucional, local, territorial o nacional que impliquen cambios durante el normal desarrollo del contrato acorde a su alcance, plazo y recursos.	Supervisión/ contratista	Durante la ejecución del contrato.	Seguimiento y revisión	Permanentemente
12	S P o l i a t i c o s o s	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I O N	Orden Público	Se refiere a los perjuicios causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y afectación negativa del mismo	3	3	6	4	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la normatividad vigente que rige para el proceso y cuyo objeto se clasifica como una prestación de servicio.	Supervisión/ contratista	En la ejecución	Seguimiento	En el momento del evento o la ejecución.
13	T e c n o l ó g i c o s	E S P E C I F I C O	I N T E R N O	T O D A S L A S E T A P A S	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información obsolescencia tecnológica.	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan pérdidas parciales o totales de ella.	Retrazos, reprocesos, sobrecostos, desmotivación del personal, pérdida de imagen institucional, sobornos; incremento en demandas, y pérdida económica	3	4	7	7	X	X	50%	50%	Realizar copias de seguridad y medios alternativos para la protección de la información referente al desarrollo del proceso; y en especial adaptar los lineamientos establecidos en la ISO27001,	Supervisión/ contratista	En la ejecución	Seguimiento	Permanente

Tabla de valoración 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 pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA			Los sobre costos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no representan más del cinco (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
CATEGORÍA		Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Bibliografía: Risk Assessment and Management: Managing Risks in Products and Services Contracting, Department of Finance, Government of Western Australia, 2020. Colombia Compra Eficiente.

Colombia Compra Eficiente adoptó la metodología de que trata la presente guía con base en el Estándar AS/ NZS ISO 31000.

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
1, 2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
1, 2, 3 y 4	Baja