Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación SAPIENCIA Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín	FORMATO	F-AP-GC-55
	ANEXO ESTUDIOS PREVIOS MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Versión: 01
		Página 1 de 1

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	**Clase** [General/Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	**Descripción** [Describir el Riesgo]	**Consecuencia de la ocurrencia del evento** [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	**Probabilidad** [1/2/3/4/5]	**Impacto** [1/2/3/4/5]	**Valoración** [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	**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]	Impacto después del tratamiento				**¿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 o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios Declaratoria de desierto, observaciones de los interesados, retrasos en el cronograma y adquisición de bienes que no satisfagan la necesidad institucional	3	3	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Durante la elaboración del estudio de mercado y estructuración de los estudios previos	Publicación definitiva de los documentos del proceso en SECOP II	Mediante revisión técnica, financiera y jurídica de los estudios previos, validación de cotizaciones recibidas, análisis del sector y observaciones presentadas por los proveedores	Durante toda la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la elaboración de pliegos de condiciones, ficha técnica y documentos del proceso	Observaciones, adendas, revocatoria de actos, retraso en el proceso o declaratoria desierta	3	2	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	2	1	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Elaboración del proyecto de pliego y documentos del proceso	Publicación del pliego definitivo	Revisión por el CEEC, verificación jurídica de requisitos habilitantes y análisis de observaciones presentadas por interesados	Cada vez que se genere una versión del documento contractual
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada del presupuesto oficial derivada de información insuficiente o desactualizada del mercado	Presupuesto insuficiente, ausencia de ofertas, ofertas artificialmente altas o necesidad de declarar desierto el proceso	2	4	6	Riesgo alto	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	3	4	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la elaboración del estudio de mercado	Hasta la aprobación y publicación de los estudios previos y documentos del proceso en SECOP II	Mediante la verificación de las cotizaciones obtenidas, comparación de precios entre proveedores del sector, validación de la suficiencia del presupuesto frente a las especificaciones técnicas requeridas y revisión interdisciplinaria de los estudios previos antes de la publicación del proceso	Durante toda la etapa de planeación y cada vez que se realicen ajustes a los estudios previos o al presupuesto oficial
4	General	Externo	Selección	Operacional	No presentacion o presentacion tardia de las garantias	Demora en ejecucion del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Transferir o Compartir	1	1	2	0	Si	Contratista	Desde la planeación del contrato	Hasta la aprobación del contrato	Análisis de progreso	En hito(s) de la contratación
5	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de interés de los potenciales proveedores. Se prevé la presentación de ofertas por parte de los proveedores tradicionales, y algunos proveedores nuevos.	Declaratoria de desierto del proceso. Retrasos en los procedimeintos de selección.Imposibilidad desatisfacer la necesidad en eltiempo oportuno	1	4	5	Riesgo medio	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la elaboración del Estudio de mercado y documentos previos	Una vez sea contratado el servicio	Revisión periódica del cumplimiento de los eventos del proceso contractual estipulados en el cronograma	En hito(s) del proceso de selección
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la suscripción del contrato	Recibo final a satisfacción de todos los bienes	Actas de cumplimiento debidamente suscritas por el supervisor del contrato y dentro de los términos establecidos	Semanal

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos	a) Inclumplimiento al artículo 60 de la ley 80 de 1993 que trata sobre la liquidación de los contratos estatales b) Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Estatal	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	No	Entidad Estatal	Desde la terminación del contrato	4 meses despues de la terminacion del contrato	Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes	Una vez dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega, instalación, configuración o capacitación asociada a los equipos tecnológicos	Atraso en la entrada en operación de los equipos, afectación de los procesos institucionales y posible imposición de sanciones contractuales	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Firma del acta de liquidación	Revisión e inspección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de costos de adquisición de equipos tecnológicos por incremento de precios de mercado o fluctuación cambiaria	Disminución del margen del contratista y potencial incumplimiento contractual	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde la realización del estudio de mercado con las cotizaciones allegadas y en la estructuración de los estudios previos y la incorporación de los recursos	Hasta lla aceptación de la propuesta económica	Estudio de mercado y presentación de propuestas	Una vez en el estudio de mercado y una vez en la presentación de propuesta económica por parte del oferente
10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Servicio de soporte para la garantía deficiente	Indisponibilidad prolongada de los equipos, afectación de la operación institucional, retrasos en actividades y posibles incumplimientos de niveles de servicio	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Recibo a satisfacción de los equipos	Vencimiento de la última garantía contractual	Acta de cumplimiento firmada sólo en el caso de que el producto recibido sea el solicitado y se realicen pruebas de funcionamiento	Permanente hasta la terminacion del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o falta de disponibilidad de equipos	Incumplimiento en entregas	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir o Mitigar	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Presentación de la oferta	Entrega total de los bienes	Disponibilidad de fabricante y seguimiento al cronograma de importación o despacho	Semanal
12	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Entrega de equipos que no cumplen la ficha técnica	Rechazo de bienes y retrasos en la ejecución	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Eliminar	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde la recepción de los equipos	Acta de recibo a satisfacción	Comparación de fichas técnicas, validación de seriales, catálogos y pruebas funcionales	En cada entrega
13	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas en instalación, configuración o puesta en marcha	No utilización de los equipos adquiridos	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Eliminar	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Inicio de instalación	Finalización de pruebas funcionales	Pruebas técnicas de funcionamiento,	Durante la instalación y entrega
14	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad de los equipos suministrados con la infraestructura tecnológica institucional	Limitación en el uso de los bienes y necesidad de ajustes adicionales	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir o Mitigar	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Recepción inicial de equipos	Puesta en operación definitiva	Pruebas de interoperabilidad con la infraestructura tecnológica de la Agencia	Durante la instalación y entrega
15	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Entrega de equipos usados, remanufacturados o sin respaldo oficial del fabricante	Pérdida de garantías y afectación patrimonial	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Eliminar	1	4	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Entrega de los bienes	Hasta la formalización del Recibido	Verificación física, revisión de seriales, consulta de garantías y certificados de fabricante o distribuidor autorizado	Por cada equipo entregado

Rubiel Mendoza
Firma Técnico

Johnattan Orozco
Firma Logístico

Juan Pablo García
Firma Juridico

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