MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[1]	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	La modalidad de contratación adecuada	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Libre competencia, transparencia y equidad	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	2 VECES
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Diseño del Proceso de Contratación	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	ENTIDAD	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	2 VECES
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Capacidad de selección	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	2 VECES
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Colusión en el proceso	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	INSPECCIONAR LAS PROPUESTAS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE RECIBIR LAS OFERTAS	ANTES DE LA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	1 VEZ
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Firmas y garantías	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	1 VEZ

11	10	9	8	7
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO/INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	CONTRATACION
OPERACIONAL	ECONOMICOS	ECONOMICOS	ECONOMICOS	OPERACIONAL
No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Mayor costo por remuneración al personal	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato
POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE	RARO
3	2	3	2	1
3	2	3	2	1
3	2	3	2	1
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS
2	1	2	1	1
2	1	2	1	1
2	1	2	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO
NO	SI	SI	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL	1 VEZ	1 VEZ

16	15	14	13	12
GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FINANCIERO	OPERACIONAL
Costos en la verificación y seguimiento del	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con	Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas	Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto.
RARO	POSIBLE	RARO	POSIBLE	RARO
1	3	1	3	1
1	2	1	3	1
1	3	1	3	1
BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR REQUISITOS	HACER PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS BIENES	ACLARAR REQUISITOS	REVISAR EL PROCESO
1	2	1	2	1
1	2	1	2	1
1	2	1	2	1
BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO
NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERODICAMENTE DURANTE LA

22	21	20	19	18	17
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
SELECCIÓN/CONTRATACION/EJ	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
SOCIAL O POLITICO	SOCIAL O POLITICO	FINANCIERO	SOCIAL O	FINANCIERO	TECNOLOGICO
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROPONENTE Y/O	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DE LA CONSTITUCION DEL	INSOLVENCIA DEL CONTARTISTA	Cambios en normatividad	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta
IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	RARO
2	1	2	1	2	1
2	1	2	1	2	1
2	1	2	2	2	1
MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR REQURIMIENTOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE PROYECTAR	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACI	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	1 VEZ	1 VEZ	2 VECES	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

26	25	24	23
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
PLANEACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO	ECONOMICOS
Errores en las especificaciones técnicas del proyecto	Riesgo por reclamos de terceros que restrasen el perfeccionamiento del	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
POSIBLE	IMPROBABLE	RARO	RARO
3	1	1	1
3	1	1	1
3	1	1	1
MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	ACLARAR LOS REQUISITOS DEL PROCESO	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	REVISAR EL PROCESO
2	1	1	1
2	1	1	1
2	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	NO	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	2 VECES	2 VECES	1 VEZ

27	28	29
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	CONTRATACION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	NATURALEZA
Demora en la ejecución del contrato	Atrasos en la entrega de informes y verificación del contrato.	FENOMENOS NATURALES
POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE
3	2	3
3	2	3
3	2	3
MEDIO	BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	ACLARAR REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES	INCLUIR DECLARACIONES Y GARANTIAS
2	1	2
2	1	2
2	1	2
BAJO	BAJO	MEDIO
SI	NO	SI
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

30	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	LICENCIAS Y/O PERMISOS	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARACION DE REQUSITOS	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AUMENTO DE LA CURVA EPIDIMILOGIOCA DEL VIRUS COVID 19	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	APLICAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, LA GOBERNACION Y EL MUNICIPIO	2	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION PPOR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO