MATRIZ DE RIEGOS PROCESO RTM

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Riesgos Tecnológicos	Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOPII, que les impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin.	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOPII, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	8	Riesgo extremo	Entidad 50% y Contratista 50%	En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda. El contratista velará	4	2	6	Riesgo alto	Si	Contratista y Entidad estatal	Con la apertura del proceso de contratación.	Con la adjudicación del contrato.	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.	Durante la Etapa de Contratación.
2	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista 100%	Reducir probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Seccion de Gestión Contractual	Durante la etapa precontractual del proceso de selección	A la firma del contrato	Hacer seguimiento a la firma del contrato electronico a traves de la Plataforma SECOP II	A partir de la firma del acto de adjudicación
3	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Se veria afectado el perfeccionamiento del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Seccion de Gestion Contractual	Una vez se suscriba el contrato	Una vez se aprueben las garantias	Seguimiento al cargue de las garantias a traves de la plataforma SECOP II	A partir de la firma del contrato hasta la aprobación de polizas
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales	Afectación en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	a la firma del contrato	Con la suscripción del acta de liquidación	i) Hacer claridad de las obligaciones que adquiere el Contrtista. II) Exigencia de Polizas de Cumplimiento y calidad del servicio. III)Seguimiento por parte del supervisor durante la etapa contractual	A partir del acta de inicio hasta la firma del acta de liquidación del contrato
5	Específico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Incurrir en colusión porque dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error-Investigaciones disciplinarias y fiscales	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	8	Riesgo Extremo	Contratante	La entidad velará por realizar una lista de chequeo para identificar riego de colusión de contratistas.	1	5	6	Riesgo Alto	si	Sección Contractual	Elaboración del estudio del sector	Acto de Adjudicación	La entidad verifica con la entrega de las cotizaciones la veracidad de las mismas y los precios establecidos.	Durante la etapa pre contractual.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Politico	Presentar cambios politicos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Dificultades en la ejecución del contrato –probable variación de las condiciones económicas	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	9	Riesgo Extremo	Contratantes y Contratista	En caso de presentarse el contratista deberá advertir a fin de realizar un análisis de precios unitarios, de tal forma que le permita contemplar las variaciones en	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor del Contrato y Contratista	Inicio de la ejecución del Contrato	Terminación de la ejecución del contrato	La Entidad verifica con la entrega de los servicios prestados, que los precios unitarios fijos correspondan a los adjudicados en el proceso de contratación y con el informe de ejecución.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
7	General	Externo	Ejecución	Económicos	Incremento de la TRM o UVB	i) Incremento o adición en algunos elementos a cobrar.ii) Afecta el equilibrio economico del contrato	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	I) Estar atento a las variaciones en la Tasa Representativa del Mercado o la Unidad de Valor Básico y los ajustes de ley. II) Implementando estrategias que puedan reducir el impacto	Durante la ejecucción del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Afectación ocasión de la situacion epidemiologica causada por pandemia, Y/O agente epidemeologico distinto.	Retrasos durante la ejecuccion del contrato a causa de las medidas de salud publica y convivencia que se establezcan a nivel municipal, departamental y nacional.	Probable (Probablemente va a ocurrir)	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Reducir impacto	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez se liquide el contrato	Implementado estrategias y protocolos de bioseguridad que reduzcan el impacto	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
9	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	Afectación a terceros por responsabilidad civil	Demandas contra la entidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	6	Riesgo Alto	No	Contratista	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	Solicitud de polizas de Responsabilidad civil	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.