

ANEXO 3 Matriz de Riesgo

ω		ν	μ	Clase	
General		General	General		
Interno		Externo		Fuente	
Pre-contratual		Pre-contratual	Pre contractual -Contratación	Etapas	
Riesgo Operacional		Riesgo Económico	Riesgo Económico	Tipo	
La no utilización adecuada de la modalidad de selección		Precios en las cotizaciones fuera del valor del mercado muy altos o muy bajos	Cambio de régimen de contratación	Descripción	
El diseño de la modalidad de selección puede desembocar en la no obtención de los bienes de mejor calidad del mercado		Cotizaciones con precios ficticios que alejan al estudio del mercado de la realidad	Modificación de las condiciones pactadas en el contrato estatal	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Posible		Posible	Posible	Probabilidad	
bajo		Mayor	Mayor	Impacto	
2		7	7	Valoración	
Riesgo bajo		Riesgo alto	Riesgo alto	Categoría	
Entidad		Entidad	Contratista y Entidad	¿A quién se le asigna?	
Revisar q los bienes y servicios a contratar y la cuantía sean coherentes con los estimado en el estatuto de contratación		Colejar con precios de contrataciones anteriores	Aceptar el riesgo	Tratamiento/Control a ser implementado	
Posible		Posible	Posible	Probabilidad	
Moderado		Moderado	Moderado	Impacto	
6		6	6	valoración	
Riesgo alto		Riesgo alto	Riesgo alto	Categoría	
si		si	si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad		Entidad	Contratista y Entidad	Responsable por implementar el	
Cuando se presente el evento		Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Según tramite que se adelante		Según tramite que se adelante	Según tramite que se adelante	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión líder del proceso y jurídicos		Revisión líder del proceso y jurídicos	Revisión líder del proceso y jurídicos	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
En el momento de la revisión		En el momento de la revisión, se hará verificación de las cotizaciones	Se hará verificación de la normatividad vigente	Periodicidad	
				Monitoreo y revisión	

ANEXO 3 Matriz de Riesgo

8	7	6	5	4
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
	Pos- contractual	Pos- contractual	Pre- contractual	Pre-contractual, contractual
Riesgo Operacional	Riesgo Financiero	Riesgo Económico	Riesgo Económico	Operacional
El oferente realiza la entrega de los suministros incumpliendo las especificaciones técnicas	El oferente pierde capacidad económica	Sobre costo de los Bienes	Precios en la oferta fuera del valor del mercado muy bajos	Deficiente redacción de la ficha técnica
Elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas	Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Fluctuación de precios de los bienes	Oferta económica artificialmente baja	Errores en la digitación de la ficha técnica
Improbable	Posible	Posible	Improbable	Posible
Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Menor
6	7	7	5	5
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista y Entidad
Realizar adecuada revisión de los suministros al momento de recibirlos	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo	Solicitar la aclaración de la oferta con precios artificialmente bajos	Evitar el riesgo
Improbable	Posible	Posible	Improbable	Posible
Moderado	Mayor	Mayor	Mayor	Moderado
5	7	7	6	6
Medio	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
si	si	si	si	si
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista y Entidad
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Segun tramite que se adelante	Segun tramite que se adelante	Segun tramite que se adelante	Segun tramite que se adelante	Segun tramite que se adelante
Supervisor que asignen al contrato	Supervisor que asignen al contrato	Supervisor que asignen al contrato	Revisión líder del proceso y jurídicos	Revisión líder del proceso y jurídicos
Mensual	Mensual	Mensual	En el momento de la revisión	En el momento de la revisión

ANEXO 3 Matriz de Riesgo

11	10	9
General	General	General
Externo		
	Externo	Externo
Pos -contractual	contractual, pos-contractual	Contratación
Riesgo Operacional	Regulatorio	Riesgo Tributario
Carencia de calidad de los bienes y servicios	Variación de la normatividad vigente	Cambio de régimen de contratación
Calidad y entrega a satisfacción de los bienes suministrados	Cambios en el ordenamiento jurídico que inciden de manera indirecta en la ejecución del contrato afectando su ecuación económica	El oferente no provea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurra en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta
Probable	Posible	Improbable
Mayor	Insignificante	Menor
8	1	4
Riesgo alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista y Entidad	Contratista
Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Aceptar el riesgo
Probable	Posible	Improbable
moderado	Menor	Moderado
7	5	5
Riesgo alto	Medio	Medio
si	si	si
Contratista	Contratista y Entidad	Contratista
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Según trámite que se adelante	Según trámite que se adelante	Según trámite que se adelante
Supervisor que asignen al contrato	Revisión líder del proceso y jurídicos	Comité Evaluador
Mensual	Mensual	Mensual