Análisis de Riesgos – Matriz de Riesgos

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación radican en principio en el incumplimiento del objeto del proceso contractual en el plazo pactado y condiciones pactadas, y en segundo lugar, a los aspectos técnicos. Para mitigar dichos riesgos, en sujeción a la exigencia legal. Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso de que llegue a suceder. Para dicho fin, se toma en cuenta la metodología propuesta por Colombia Compra Eficiente[1] para 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.

1. Probabilidad del Riesgo

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

2. Impacto del riesgo

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (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 por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

[1] Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

3. Valoración del riesgo

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera Grave imposibilitan do la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (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 por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	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 las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

4. Categoría del riesgo

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

5. Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de ejecutar 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	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Validación contra mercado + rechazo propuestas	2	2	4	Medio	Sí	Comité	Evaluación	Adjudicación	Comparación precios	Única
2	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión	Distorsión competencia	2	3	5	Medio	Entidad	Análisis patrones ofertas	1	2	3	Bajo	No	Comité	Apertura	Adjudicación	Revisión SECOP	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento ETP	Retrasos entrega	3	4	7	Alto	Contratista	Inventario mínimo + proveedores alternos	2	2	4	Medio	Sí	Supervisor	Inicio	Fin	Control stock	Quincenal
4	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Equipos no cumplen ficha técnica	Rechazo bienes	3	5	8	Alto	Contratista	Muestreo técnico + reposición	2	2	4	Medio	Sí	Supervisor	Recepción	Fin	Actas técnicas	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incompatibilidad hardware/software	No operatividad	3	5	8	Alto	Contratista	Pruebas de compatibilidad previas	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	Entrega	Fin	Pruebas funcionales	Por entrega
6	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia tecnológica	Pérdida de valor	2	4	6	Alto	Entidad	Especificaciones actualizadas	1	2	3	Medio	Sí	Supervisor	Planeación	Adjudicación	Validación mercado TI	Única
7	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Fallas recurrentes equipos	Interrupción servicio	3	5	8	Alto	Contratista	Garantía + soporte	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	Entrega	Garantía	Reportes fallas	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de ejecutar 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?
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos supervisor	Atraso ejecución	3	3	6	Medio	Entidad	SLA respuesta	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio	Fin	Control tiempos	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación precios TI	Impacto financiero	3	4	7	Alto	Contratista	Compras anticipadas	2	2	4	Medio	Sí	Supervisor	Inicio	Fin	Seguimiento precios	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Daños en transporte	Pérdida equipos	3	4	7	Alto	Contratista	Embalaje certificado + seguros	2	2	4	Medio	Sí	Supervisor	Despacho	Entrega	Actas recepción	Por entrega
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta	Retrasos instalación	3	4	7	Alto	Contratista	Checklist entrega obligatoria	2	2	4	Medio	Sí	Supervisor	Entrega	Fin	Verificación ítems	Por entrega
12	General	Externo	Ejecución	Seguridad	Robo equipos	Pérdida activos	2	5	7	Alto	Contratista	Custodia + transporte seguro	1	3	4	Medio	Sí	Supervisor	Despacho	Entrega	Control transporte	Por evento
13	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Mala instalación equipos	No funcionamiento	3	4	7	Alto	Contratista	Instalación certificada	2	2	4	Medio	Sí	Supervisor	Instalación	Fin	Acta instalación	Por entrega
14	General	Externo	Ejecución	Legal	Incumplimiento garantías	Riesgo financiero	2	5	7	Alto	Contratista	Exigir pólizas vigentes	1	3	4	Medio	Sí	Supervisor	Inicio	Fin	Verificación pólizas	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de ejecutar 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?
15	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Licencias no válidas	Sanciones legales	2	5	7	Alto	Contratista	Validación licencias	1	2	3	Medio	Sí	Supervisor	Entrega	Fin	Auditoría software	Por entrega
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento cronograma	Retraso global	3	4	7	Alto	Contratista	Control hitos + multas	2	2	4	Medio	Sí	Supervisor	Inicio	Fin	Seguimiento cronograma	Semanal
17	Específico	Externo	Ejecución	Soporte	Falta soporte técnico	Interrupciones	3	4	7	Alto	Contratista	Mesa de ayuda obligatoria	2	2	4	Medio	Sí	Supervisor	Entrega	Garantía	Tickets soporte	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado residuos electrónicos	Sanciones	2	4	6	Alto	Contratista	Plan manejo RAEE	1	2	3	Medio	Sí	Supervisor	Entrega	Fin	Control disposición	Por evento
19	General	Externo	Ejecución	Social	Bloqueos o paros	Retrasos logísticos	3	4	7	Alto	Compartido	Plan contingencia logística	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor	Evento	Fin	Reportes orden público	Eventual
20	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación significativa de la TRM	Posible incumplimiento en entregas y/o incremento directo de los precios	2	4	6	Alto	Compartido	Análisis del histórico de la TRM	1	2	3	Medio	Sí	Supervisor	Evento	Fin	Seguimiento cronograma	Por entrega