MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGO																				
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué Puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación		Fijar requisitos habilitantes inadecuados y desproporcionados o no verificar la existencia de proponentes que cumplan los requisitos	Falta pluralidad de oferentes, insatisfacción de los proponentes,	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Analizar los requisitos que permitan la pluralidad de oferentes, seguir los lineamientos de Colombia Compra Eficiente para la realización del estudio del sector	1	1	2	Riesgo bajo	NO	COMITÉ ESTRUCTURARTE	Desde PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	Hasta CIERRE PROCESO	Analizar el número de proponentes por proceso. Revisar las observaciones a los procesos	Al iniciar la elaboración del estudio del sector y de forma preventiva
2	General	Interno	Planeación		Demoras en la consecución de permisos y/o aprobaciones para el proceso contractual	Mayor tiempo de estructuración del proceso , retraso en la iniciación del trámite contractual	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Adelantar trámites en la etapa de planeación. Mejorar la coordinación interinstitucional, dar cumplimiento a la normatividad contractual	1	1	2	Riesgo bajo	NO	COMITÉ ESTRUCTURARTE	Desde PLANEACIÓN	Hasta ESTUDIOS PREVIOS	Evaluar plazos de trámites y permisos.	Al iniciar estudios previos, cuando se requieran permisos o licencias
3	General	Interno	Planeación	económico	Valor del presupuesto desactualizado o no corresponde con los precios de mercado	Sobrecostos, reajustes, errores en la elaboración de las propuestas,	2	4	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE	Elaborar estudio de mercado, Actualización de Base de precios, Implementación de sistema para cálculo de presupuestos	1	1	2	Riesgo bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURARTE	Desde PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	Hasta CIERRE PROCESO	Revisar presupuesto y observaciones al mismo, Confrontar	Después del cierre del proceso
4	General	Interno	Planeación		La descripción del bien o servicio no es claro	Tener claridad en el objeto del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Seguir lineamientos de Colombia Compra Eficiente, utilizar las distintas bases de datos para la elaboración de estudios del sector, acertar en la clasificación del objeto del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	NO	COMITÉ ESTRUCTURARTE	Desde PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	Hasta CIERRE PROCESO	Revisar aclaratorias de proponentes.	Después del cierre del proceso
5	General	Interno	Planeación	Regulatorios	El proceso de contratación cuenta con las condiciones de transparencia, equidad y competencia	Problemas de interpretación técnica y legal y errores, omisiones de los proponentes al formular la propuesta, mayor duración de la etapa	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Pliegos modelo, plantillas y formatos del sistema de gestión de calidad, filtro para revisión y aprobación de pliegos y chequeos establecidos	1	1	2	Riego bajo	NO	COMITÉ ESTRUCTURARTE	Desde PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	Hasta CIERRE PROCESO	Revisar pliegos y llevar control de errores	Al iniciar la elaboración del proyecto de pliegos y durante la etapa precontractual

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué Puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Planeación		El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de la oferta y la demanda	Fijar parámetros de evaluación inadecuados y desproporcionados, los valores del presupuesto no	2	1	3	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Seguir lineamientos de Colombia Compra Eficiente, utilizar las distintas bases de datos para la elaboración de estudios de sector	1	1	2	Riego bajo	NO	COMITÉ ESTRUCTURARTE	Desde PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	Hasta CIERRE PROCESO	Tener actualizado una base de datos de oferta y demanda	Al iniciar la elaboración del proyecto de pliegos y durante la etapa precontractual
7	General	Externo	Selección		Reclamos y observaciones de los proponentes	Mayor duración de la etapa precontractual, posibilidad de declaratoria desierta, parálisis del proceso precontractual	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATANTE	Revisar pliegos, evitar errores en los mismos y sus anexos, respuestas oportunas, selección acertada del comité de estructuración, evaluación	1	1	2	Riego bajo	Si	COMITÉ EVALUADOR	Desde APERTURA DEL PROCESO	Hasta ADJUDICACIÓN	Revisar el número de observaciones y reclamaciones por proceso	Después del cierre del proceso
8	General	Interno	Selección		Declaratoria Desierta	Demora en la consecución del bien y/o servicio, reproceso, insatisfacción de la comunidad por incumplimiento de compromisos	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE	Adecuado estudio del sector, fijar requisitos habilitantes adecuados y proporcionales con el objeto del contrato, respuestas oportunas y acertadas, revisión de pliegos, formularios y presupuestos	1	1	2	Riego bajo	SI	COMITÉ ESTRUCTURARTE	Desde PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	Hasta CIERRE PROCESO	Revisar registro de desiertas	Al iniciar la elaboración de estudios previos
9	General	Interno	Selección	Regulatorios	Ofertas artificialmente bajas	Situación que afecta el equilibrio contractual del proyecto y a su vez el proceso licitatorio	1	3	4	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Adecuado estudio del sector, fijar requisitos habilitantes adecuados y proporcionales con el objeto del contrato,	1	1	2	Riego bajo	NO	COMITÉ ESTRUCTURARTE	Desde PLANEACIÓN y ESTUDIOS PREVIOS	Hasta CIERRE PROCESO	Revisar registro de ofertas existentes en otros procesos	Después del cierre del proceso
10	General	Interno	Contratación	Regulatorios	El contratista adjudicado no firme el contrato o se atrase en los trámites de perfeccionamiento y legalización	Demora en la iniciación del contrato, cambio de adjudicatario, mayor duración de la etapa de legalización, modificación del cronograma	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Exigir el cumplimiento de los términos establecidos en el pliego, seguimiento permanente de los procesos y solicitud oportuna	1	1	2	Riego bajo	SI	UNIDAD JURIDICA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO	Desde ADJUDICACIÓN	Hasta ACTA DE INICIO	Evaluar la duración de la etapa de perfeccionamiento y legalización	Después del Acta de inicio

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué Puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que se presenten tardíamente	Deficiencia en la inversión de los recursos, sanciones y multas, demandas insatisfechas de la comunidad por incumplimiento de compromisos, atrasos, sobrecosto y abandono	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Asignar supervisión e interventoría, aplicar manual de supervisión e interventoría	1	1	2	Riego bajo	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INCIO DE CONRTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar multas y/o sanciones y evaluar la calidad de los trabajos	Después de liquidación
12	General	Interno	Planeación	Operacionales	Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Deficiencia en la inversión de los recursos, sanciones y multas, demandas insatisfechas de la comunidad por incumplimiento de compromisos, atrasos, sobrecosto y abandono	1	2	3	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Seguir lineamientos de Colombia Compra Eficiente y propios de la entidad	1	1	2	Riego bajo	SI	COMITÉ EVALUADOR	Desde APERTURA DEL PROCESO	Hasta ADJUDICACIÓN	Hacer seguimiento de los parámetros del proceso	Después del cierre del proceso
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Liquidación inoportuna del contrato	Incumplimiento de la normatividad contractual, sanciones y multas a la supervisión o interventoría, reclamaciones y/o demandas	2	2	4	Riego bajo	AMBOS	Asignar supervisión e interventoría, aplicar manual de supervisión e interventoría	1	1	2	Riego bajo	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INCIO DE CONRTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar actas de liquidación	Después de liquidación
14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Baja calidad de los bienes y servicios entregados	Demora en el recibo de la obra y/o actividades, reproceso, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Valuar y verificar la calidad de los bienes y servicios antes de su recibo a satisfacción o su autorización para ser utilizados, asignar	1	1	2	Riego bajo	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INCIO DE CONRTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar informes de interventoría y actas de recibo	Después de informes y/o actas
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Plazo insuficiente o extensión del plazo	Aumentos de costos operacionales y retraso en la entrega del bien y/o servicio, incumplimiento de la programación de las obras	2	2	4	Riego bajo	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Analizar las condiciones del proyecto, ubicación, personal, especificaciones técnicas y demás elementos necesarios para determinar el plazo, realizar	1	1	2	Riego bajo	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INCIO DE CONRTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Evaluar avances del proyecto y solicitudes de ampliación	Después de ampliaciones

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué Puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Equipo humano y recurso logístico inadecuado e insuficiente	Incumplimiento del cronograma de trabajo por cambios frecuentes del personal, atrasos en la ejecución de las labores por falta de	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Establecer requisitos para los profesionales de forma acertada ajustados a las exigencias y condiciones del proyecto, evaluar actividades y necesidad de reestructuración	1					SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INCIO DE CONRTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Evaluar personal, calidad del trabajo y duración del contrato	Durante la ejecución
17	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras ocasionadas por el inadecuado funcionamiento de equipos	Incumplimiento del cronograma de trabajo, baja calidad de los trabajos y	2	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión por parte de interventoría de los equipos y su condición	1	1	2	Riego bajo	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INCIO DE CONRTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar disponibilidad y condición de los equipos	Durante la ejecución
18	Específico	Externo	Ejecución	Social/Político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto, acciones populares	Suspensión del contrato por oposición, demoras en el cronograma del proyecto, insatisfacción de la comunidad	2	1	3	Riesgo bajo	AMBOS	Socializar con la comunidad los proyectos y su impacto, establecer Comités sociales de seguimiento, hacer reuniones extraordinarias	1	1	2	Riego bajo	NO	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INCIO DE CONRTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar actas de la supervisión social, evaluar las opiniones	Durante la ejecución
19	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Problemas financieros, legales o abandono del contratista	Imposición de multas y/o sanciones, demandas, demora en el recibo de la obra y/o actividades, suspensión de las actividades, parálisis del proyecto	2	2	4	Riego bajo	CONTRATISTA	Revisar los procesos de selección de los contratistas, aplicar pólizas	1	1	2	Riego bajo	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INCIO DE CONRTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar informe de interventoría	Después de liquidación
20	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que se presenten actividades no contempladas en el presupuesto definido en la etapa de estructuración, o aumento en las cantidades o actividades	Mayores cantidades, solicitud de adiciones, incumplimiento del objeto contractual, presupuesto insuficiente	1	2	3	Riesgo bajo	AMBOS	Evaluar la variación de las actividades presupuestadas, analizar la posibilidad de adiciones y aplicar las condiciones para mayores	1	1	2	Riego bajo	SI	SUPERVISOR E INTERVENTOR	Desde INCIO DE CONRTRATO	Hasta LIQUIDACIÓN	Revisar la variación de cantidades y solicitudes de adición	Durante las adiciones