ANEXO 4. MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Inadecuada escogencia del proceso de selección	El proceso de selección escogido no resulta aplicable para el servicio a prestar e impide que los potenciales Proponentes presenten propuestas apropiadas	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Público	Durante la estructuración se realiza el análisis legal para determinar el proceso de selección que corresponda aplicar.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interna	Planeación	Operacionales	Inadecuada definición de los requisitos habilitantes y criterios de adjudicación	Potenciales oferentes pueden ser rechazados, lo cual afectaría la pluralidad de oferentes en el proceso de selección	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Público	Durante la estructuración legal se realiza el análisis para determinar los requisitos habilitantes que corresponda aplicar de acuerdo con las normas vigentes.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde el inicio de la Etapa de Planeación Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas	Potenciales oferentes pueden no presentar propuesta ya que las especificaciones no son claras, se pueden generar retrasos en los plazos dada la necesidad de expedir adendas adicionales	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Público	El estudio técnico desarrollado durante la estructuración busca identificar con la mayor precisión posible los aspectos técnicos del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Planeación	Operacionales	Errores en los pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Potenciales oferentes pueden no presentar propuesta ya que las especificaciones del proyecto o los pliegos de condiciones no son claros, se pueden generar retrasos en los plazos dada la necesidad de expedir adendas adicionales	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Público	La estructuración comprendió un estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha. La entidad ha realizado un seguimiento y revisión de la estructuración del proceso.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde el inicio de la Etapa de Planeación del Proceso de Contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Selección	Operacionales	Inexistencia de oferentes	Que no se presenten proponentes para un determinado Lote de Flota y se declare desierta la licitación para ese Lote de Flota	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Público	La estructuración del proceso de selección incluye un estudio de mercado a partir del cual se identifican a los posibles interesados en ofrecer los servicios, para con base en ello y en la necesidad que se pretende satisfacer, determinar criterios de selección objetivos con base en los cuales se escoja la mejor propuesta.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde el acto de apertura del proceso de contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Durante la planeación y licitación del proceso de contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Selección	Operacionales	La modalidad de contratación no satisface la necesidad que motivó el proceso de contratación.	Mayores costos para la entidad con el objetivo de cubrir las necesidades no satisfechas por la modalidad de contratación.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Público	La estructuración comprendió un estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha. Adicionalmente, la estructuración tuvo en cuenta las experiencias de la entidad en contratos similares anteriores, así como las necesidades identificadas como aprendizaje de las mismas.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde el acto de apertura del proceso de contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del proceso de contratación	Durante la ejecución de la estructuración del proceso de contratación y durante la ejecución del contrato como tal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual	Elegir un Contratista que no resulte idóneo para llevar a cabo el objeto contractual.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Público	La estructuración del proceso de selección incluye un estudio de mercado a partir del cual se identifican a los posibles interesados en ofrecer los servicios, para con base en ello y en la necesidad que se pretende satisfacer, determinar criterios de selección que puedan ser cumplidos por los potenciales oferentes y que le permita a los mismos dar cumplimiento al objeto contractual.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde el acto de apertura del proceso de contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad	Nulidad del Contrato de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Público	Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en inhabilidades o incompatibilidades. Adicionalmente, la entidad realizará la verificación correspondiente en los registros públicos.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde la Fecha de Cierre de la licitación	Hasta la fecha de suscripción del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Interno	Selección	Operacionales	Seleccionar a un contratista que realice pactos con otros oferentes contrariando la libre competencia – Pactos Colusorios	Afectación a la libre competencia	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Público	Los documentos del proceso de selección incluirán criterios de adjudicación y asignación de puntaje que promuevan la pluralidad de oferentes y la competencia entre los mismos. Las veedurías ciudadanas podrán hacer seguimiento del proceso.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde el acto de apertura del proceso de contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Selección	Operacionales	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Eliminación de oferentes dadas las ofertas artificialmente bajas presentadas	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Privado	El oferente debe formular su oferta, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, las fórmulas establecidas en el pliego para evitar la presentación de ofertas artificialmente bajas.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Privado	Desde el acto de apertura del proceso de contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento del procedimiento de evaluación de propuestas artificialmente bajas	Cuando se requiera la actividad.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externo	Selección	Operacionales	Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas	Rechazo de las propuestas de los Proponentes	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Privado	Agotar la etapa de aclaraciones de los interesados a los documentos del proceso. Aplicación de mecanismos para la subsanación de las ofertas.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Privado	Desde el acto de apertura del proceso de contratación	Hasta la fecha de adjudicación del Contrato	Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos requeridos para dar respuesta a los Proponentes y aclarar dudas sobre el proceso de contratación	Durante toda la etapa de selección del proceso de contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Externo	Contratación	Operacionales	Negativa del adjudicatario para suscribir el contrato	Imposibilidad de suscribir el Contrato	Improbable	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Compartido	Aplicación de póliza de seriedad de la oferta y selección de proponente ubicado en segundo lugar.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	TMSA o quien éste designe / Privado	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato con el contratista	Desde el momento en que se adjudique el contrato hasta que se dé inicio al mismo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Interno	Contratación	Operacionales	Suspensión del proceso desde la adjudicación y antes de la firma del contrato	Deserción del proceso	Improbable	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Público	Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, para evitar que se configuren las causales de suspensión previstas en la ley.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	TMSA o quien éste designe	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato	Desde el momento en que se adjudique el contrato hasta que se dé inicio al mismo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	General	Interno	Contratación	Operacionales	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Retrasos en el desarrollo del objeto contractual	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Público	Establecer contacto permanente desde la adjudicación con los adjudicatarios para que el Contrato se suscriba de manera oportuna luego de haber obtenido todas las autorizaciones necesarias para el efecto.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Inicio del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Cuando se requiera la actividad.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	General	Interno	Contratación	Operacionales	No contar con la Interventoría a tiempo para realizar el seguimiento del proyecto.	Sobrecostos y mayores tiempos derivados del seguimiento del contrato de manera provisional, durante el tiempo en que no se cuente con la Interventoría para ejecutar dichas funciones.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Público	En caso de que suceda TMSA podrá asumir temporalmente las funciones de supervisión del contrato mientras se contrata un Interventor.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde la fecha de adjudicación del contrato	Hasta la fecha de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento del contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y análisis realizados como parte de la estructuración del contrato de interventoría del proyecto	Durante el tiempo que tome la contratación de la Interventoría.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Estimación inadecuada del valor de la propuesta por parte del oferente	El contratista podría presentar iliquidez o problemas financieros derivados de una mala estimación del valor de la propuesta.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Privado	El oferente cuenta con información pública, registros históricos e información publicada como parte del Cuarto de Datos del proceso para realizar la estimación de los costos de ejecución del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Privado	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Fecha de Terminación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos, variables e indicadores que permitan detectar cambios significativos en los componentes de costos estimados por el concesionario	Periódicamente durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
17	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras presentadas en la etapa de liquidación del Contrato	Retrasos en el pago de la liquidación del Contrato al contratista.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Público	La entidad estatal deberá programar sus recursos internamente para que con base en los informes de Interventoría y de seguimiento del proyecto se surta el proceso de liquidación en los tiempos estipulados contractualmente.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	TMSA o quien éste designe	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la Fecha de Terminación del Contrato	Seguimiento de procesos, procedimientos y registros	Periódicamente durante la etapa de liquidación del contrato.