

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Específico	Interno	Precontractual	Operacional	Estudios previos o de factibilidad no acordes a la necesidad de la Entidad.	Contratación de bien o servicio no acorde al cumplimiento de las metas y proyecto 1025.	1	2	3	Alto	Entidad	Revisión acuciosa de la pertinencia y atinencia y conducencia de la justificación del bien o servicio a adquirir.	1	1	2	Menor	No	Entidad Estatal	En la etapa precontractual	Hasta el cierre del proceso.	De manera inmediata a la ocurrencia.	semanal
2	General	Interno	Jurídico, técnico y financiero		Retraso e incumplimiento al plan de contratación del Proceso de Adquisiciones	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	Bajo	Entidad	Realización correcta de los criterios en el análisis de sector para mitigar la declaratoria de desierto del proceso.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir del día que se firma acta de inicio.	Hasta el día que se adjudique el proceso.	Generación de los documentos precontractuales.	semanal

6	5	4	3
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional/Económico	Económico	Económico	Económico
La no ampliación de las garantías, en caso de efectuarse una modificación al contrato.	Fluctuación en la divisa del mercado.	Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a cargo del contratista.	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato.
Produce paralización de las actividades objeto del contrato si se llegare a prorrogar el contrato.	Al cambio de la divisa, reclamo por parte del contratista cuando los precios que ofreció son más bajos que los del mercado.	Genera inestabilidad e inconformidad del equipo de trabajo, Aduce a un incumplimiento parcial en virtud que hace parte integral del contrato	Retraso o incumplimiento por parte del contratista al desarrollo del objeto del contrato.
2	3	1	1
4	5	4	5
6	8	5	6
Alto	Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad / Contratista
Si genera perjuicio a la entidad se interpondrá la cláusula de multas y Hacer efectivas las garantías.	Se procedería a evaluar la fluctuación de la divisa con respecto a lo presentado a la propuesta.	Solicitar certificado de pago de aportes a seguridad social para cada pago pactado y exigir garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Entidad: Revisara que las actividades objeto del contrato, vaya bien conforme al informe de ejecución sobre el cual el contratista tiene atados los pagos. Contratista: Deberá radicar las cuentas en las fechas programadas según cronograma.
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	No	No	Si
Contratista	Contratista	Entidad / Contratista	Entidad / Contratista
Desde la ejecución del contrato.	Desde la ejecución del contrato.	Desde la ejecución del contrato.	Desde la ejecución del contrato.
Hasta la liquidación del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la terminación del contrato.
En la verificación y aprobación de las pólizas.	El supervisor mediante informes de ejecución del contratista .	Mediante los informes entregados según cronograma.	El supervisor por medio de los informes de ejecución y radicando la cuenta.
Cada mes	Mensual	Quincenal	Mensual

10	9	8	7
General	General	General	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional/ Económico	Operacional/ Económico	Operacional/Económi co	Operacional/Económi co
Restricciones en la legislación ambiental para la ejecución de las actividades del proyecto	Deserción en la participación de los beneficiarios durante la ejecución del proyecto	El Cambio Climático y los Fenómenos del Niño y la Niña	Paro ciudadano de habitantes de las localidades rurales
Dificultad en la ejecución de las actividades	Retrasos en la ejecución de actividades, incumplimiento en la entrega de productos y afectación del alcance del proyecto	Produce paralización de la de las actividades objeto del contrato	Produce paralización de la obra objeto del contrato
2	3	3	2
1	3	3	4
3	6	6	6
Bajo	Alto	Alto	Alto
Entidad	Entidad	n/a	Entidad /Contratista
La entidad (SDDE) realizara acercamientos con las entidades regulatorias para socializar los impactos y alcances del proyecto para realizar los ajustes correspondientes	Se ha proyectado unos criterios de selección de los beneficiarios y se solicitará autorización para reemplazar algunos beneficiarios para dar continuidad al proyecto	Si genera perjuicio a la entidad al paralizar la implementación afectando la ejecución del cronograma se debe suspender el contrato	Suspensión del contrato
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
si	si	Si	Si
Entidad	Contratista / Entidad	n/a	Contratista
Desde la ejecución del contrato	Desde la ejecución del contrato	Desde la ejecución del contrato	Desde la ejecución del contrato.
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato.
El supervisor mediante seguimiento realizado al contrato	El supervisor mediante seguimiento realizado al contrato	El supervisor mediante seguimiento realizado al contrato	En la verificación y aprobación de las pólizas.
Mensual	Semanal	Semanal	Semanal

14	13	12	11
General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo
Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Jurídico	Operacional/ Económico	Operacional/ Económico	Operacional/ Económico
Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos.	Derrumbes o remoción en masa en los predios intervenidos	No disponibilidad del material (madera)	Accidente del frente de obra durante la intervención.
Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el Objeto del contrato.	Parálisis de la implementación de las unidades	Retraso en la implementación de las unidades.	Retraso en la ejecución de actividades de implementación de las unidades
2	2	2	2
4	1	1	1
6	3	3	3
Alto	Bajo	Bajo	Bajo
Entidad	Entidad	Contratista	Contratista
Análisis de la necesidad de contratación por parte del Comité de Contratación.	La Secretaria intervendrá si es el caso mediante suspensión del contrato o adopción de las medidas necesarias para la continuidad de la ejecución.	La entidad (SDDE) realizará la solicitud del material una vez sea adjudicado el proceso. El contratista tiene la información necesaria para determinar la cantidad de madera a utilizar.	Remplazo del personal autorizado por el supervisor del contrato.
1	1	1	1
1	3	3	1
2	2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si
Entidad estatal	Entidad	Entidad	Contratista
Desde la estructuración del proceso de elección	Desde el momento en que se presenta la restricción	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato.
Hasta la adjudicación del proceso de selección.	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
A través del análisis de los miembros del Comité de Contratación. Y a través de las observaciones de los interesados	El supervisor mediante verificación del estado de los predios..	El supervisor mediante verificación de los permisos.	El supervisor mediante seguimiento realizado al contrato
Semanal	Semanal	Mensual	Semanal

15	General	Interno	Ejecución	Operacional/Económico	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista debe evaluar la viabilidad de su propuesta antes de presentarla y teniendo en cuenta los documentos del proceso de selección.	3	2	5	Mayor	Si	Contratista	Desde la estructuración del proceso de elección	Hasta la liquidación.	A través de los informes de ejecución contractual	Mensual
16	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan 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.	2	3	5	Medio	Contratista/Entidad	Designación de Comité Evaluador por parte del Ordenador del gasto, con la finalidad de que dicho equipo de trabajo verifique las condiciones requeridas para cada contratista. Rechazar las ofertas con indicios de colusión. Informar las irregularidades ante las autoridades competentes.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la evaluación de ofertas	Hasta la Liquidación del Contrato	A través de los informes de evaluación. Y de los informes de ejecución.	Mensual

18	General	Interno	Selección	Jurídico/Operacional	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el acto administrativo de apertura.	Revocatoria del proceso de selección.	1	5	6	Alto	Contratista/Entidad	Análisis jurídico de la necesidad de contratación y respeto por los principios de la contratación estatal. Revisión de los documentos del proceso por parte de las áreas jurídica, financiera y técnica.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Etapas precontractuales	Hasta el cierre del proceso.	A través de los análisis y revisiones al proceso por parte del Comité de Contratación y la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con sus funcionarios.	Mensual
17	General	Interno	Selección	Jurídico/Operacional	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	1	5	6	Alto	Contratista/Entidad	Designación de Comité Evaluador por parte del Ordenador del gasto, con la finalidad de que dicho equipo de trabajo verifique las condiciones requeridas para cada contratista. Rechazar las ofertas de proponentes incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. Informar las irregularidades ante las autoridades competentes	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la evaluación de ofertas	Hasta la Liquidación del Contrato	A través de los informes de evaluación. Y de los informes de ejecución.	Mensual

19	General	Interno	Selección	Jurídico/Operacional	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria desierta de del de	1	5	6	Alto	Entidad	Establecer requisitos objetivos que garanticen la pluralidad de oferentes, derivados del análisis de la necesidad y del análisis del sector y de mercado.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Etapas precontractuales	Hasta el cierre del proceso.	A través del análisis del proceso de selección en Comité de Contratación. Analizando las observaciones presentadas por los interesados y realizando las modificaciones y adendas pertinentes.	Semanal
----	---------	---------	-----------	----------------------	--	---------------------------------	---	---	---	------	---------	---	---	---	---	------	----	---------	-------------------------	------------------------------	---	---------

20	General	Interno	Selección	Operacionales	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los Precios del mercado.	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el Propósito de evitar pérdidas.	1	5	6	Alto	Entidad/Contratista	<p>Analizar que el valor ofertado corresponde al Estudio del Mercado.</p> <p>Aplicar la normatividad referente a preguntar las razones de los precios al proponente, para que estas sean analizadas por el Comité Evaluador.</p> <p>Debida supervisión contractual respecto de los valores cobrados por el contratista.</p> <p>El contratista debe realizar una evaluación minuciosa de las condiciones de viabilidad y oportunidad del negocio jurídico, pues no hacerlo conlleva a incurrir en culpa grave, máxime si se tiene en cuenta que los contratistas del Estado deben obrar con diligencia y profesionalismo en su calidad de colaboradores de la administración</p>	1	2	3	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Etapas precontractuales	Hasta la liquidación del contrato..	<p>A través de recomendaciones del Comité Evaluador el Ordenador del Gasto antes de la adjudicación, posterior a consultar la razón de los precios al proponente.</p> <p>A través de una diligente supervisión contractual, encaminada a tener conocimiento de los gastos por parte del contratista para la ejecución contractual.</p>	Mensual
----	---------	---------	-----------	---------------	--	---	---	---	---	------	---------------------	---	---	---	---	------	----	---------------------	-------------------------	-------------------------------------	--	---------

21	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normativa que modifique o Imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del mismo.	2	3	5	Medio	Contratista/Entidad	La Entidad analizará el cambio en las condiciones normativas con el contratista con la finalidad de lograr equilibrio contractual	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	El contratista y supervisor del contrato deben tener conocimiento y analizar cambios normativos que puedan afectar la ejecución contractual.	Mensual
22	General	Interno	Ejecución	Operativos	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual.	2	3	5	Medio	Contratista/Entidad	El supervisor dará aviso inmediato a la Oficina Asesora Correspondiente de las situaciones que puedan afectar la ejecución contractual.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de los informes de ejecución contractual	Mensual
23	General	Interno	Ejecución	Jurídico	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	2	2	4	Bajo	Contratista/Entidad	El supervisor del contrato será responsable de verificar que el contrato se liquide respetando los términos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Desde el final de la ejecución contractual	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor tendrá presente los términos para liquidar.	Mensual

24	General	Interno	Ejecución	Operativo	Mayor permanencia del personal del proyecto en la etapa de convocatoria, por factores que no son imputables al contratista ni a la Entidad Estatal.	Sobrecostos. Posible desequilibrio económico del contrato. Modificaciones contractuales	2	3	5	Medio	Entidad estatal/Contratista	La mayor permanencia del personal en el proyecto, en caso de suceder, debe obedecer a factores externos no imputables a las partes, que impidan la debida ejecución contractual con los tiempos previamente establecidos, toda vez que este tipo de situaciones no son ajenas al objeto del presente proceso de selección.	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	El contratista debe informar al supervisor sobre cualquier situación que pueda derivar en mayor permanencia del personal en el proyecto con la finalidad de que la SDDE y el contratista planteen una estrategia para el eficiente desarrollo contractual .	Semanal
----	---------	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-------	-----------------------------	--	---	---	---	------	----	-----------------------------	-----------------------------------	---	---	---------