

MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con lo contenido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 *“los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación”*.

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 0142 de 2023, definió riesgos como *“evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.”*

Así mismo, se evidencia que a nivel internacional se ha establecido que el riesgo en las contrataciones se define como los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contratación.

De esta manera, uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el manejo del riesgo del Proceso de Contratación. En consecuencia, la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 en concordancia con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita *“Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”* y en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y elementos a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis del riesgo, con base en la matriz de evaluación del riesgo que clasifica la probabilidad de ocurrencia de los mismos.



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Económico	Que el valor del proceso no corresponda a los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Realizar un buen estudio de mercado en la etapa de planeación del proceso, teniendo en cuenta los diferentes factores que inciden en la variación de precios.	1	1	2	Bajo	Si	Gerente del proyecto y estructurador económico	Elaboración del estudio de mercado	Planeación del proceso, estructuración de estudios previos y análisis del sector	A través del estudio de mercado	Mensualmente o cuando se presente fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento, entre otros factores que varíen precios del mercado
2	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en el Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Afecta el proceso de contratación y su normal desarrollo al no encontrarse la totalidad de requerimientos.	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista y agotar todos los canales posibles para que se presenten las garantías del contrato	1	2	3	Bajo	No	Entidad y contratista	Suscripción del contrato	Plazo ejecución contrato	Por parte de los supervisores verificando la presentación de garantía o ampliación de vigencia de las mismas, de ser el caso	Mensual, cuando se perfecciona el contrato y cuando se presenten situaciones que lleven a la ampliación de las garantías



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno	Selección	Operacional	No presentación de propuestas al momento del cierre de la convocatoria pública	Declarar desierta la convocatoria pública	2	3	5	Medio	Entidad	Efectuar un análisis completo del mercado, verificando varias cotizaciones, junto a valores históricos, verificando el presupuesto asignado, establecer requisitos habilitantes acordes a la naturaleza del proceso y objeto a contratar	1	2	3	Bajo	No	Gerente de proyecto, comité estructurador	Estructuración del proceso	Aceptación de oferta	Verificación de 2 o más cotizaciones para análisis del sector y mercado, solicitadas vía SECOP II y correo electrónico, verificando los requisitos o criterios habilitantes que sean acordes con la naturaleza del proceso, modalidad de selección y objeto a contratar	Desde la planeación del proceso hasta la aceptación de la oferta



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
4	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Se entregue un servicio con muy mala calidad, con novedades de garantías técnicas y un incumplimiento parcial o total del contratista	2	3	5	Medio	Entidad	Se debe verificar de forma detallada las ofertas presentadas, comparando los valores presentados entre las empresas oferentes. Así mismo verificar la oferta técnica que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.	1	2	3	Bajo	Si	Comité Evaluador Técnico, económico y jurídico.	Presentación de ofertas	Inicio Ejecución del contrato	Revisión detallada ofertas presentadas	Semanal



Defensa



No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes	Imposición de multas, posible incumplimiento del contrato, no se podría satisfacer la necesidad presentada por la Entidad	2	3	5	Medio	Contratista	A través de la supervisión del contrato se hará seguimiento al cumplimiento de las actividades contractuales, verificando que la calidad de los bienes sea óptima	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	A través de la supervisión del contrato	Semanal

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en los precios del mercado al momento de presentación de la oferta	El oferente desista de la presentación de la oferta debido a la baja rentabilidad que obtendrá	3	3	6	Medio	Contratista	El oferente deberá realizar la valoración de los precios del mercado al momento de estructurar su oferta económica	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Desde la publicación de la convocatoria pública	Terminación del contrato	A través de la ejecución del contrato	Mensual

De acuerdo a lo anterior se evidencia que el presente proceso se identifican 6 riesgos en total que pueden alterar las diferentes etapas del contrato para lo cual por medio del supervisor se verificarán con antelación para evitar que sucedan, dicho control se consignará en los debidos informes de supervisión.