



PROCESO GESTION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Código: MA-GABS-002

Fecha de Aplicación: 28 de noviembre de 2019
Versión: 0

MATRIZ DE RIESGOS DE CONCURSO DE MERITOS

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | TRATAMIENTO | IMPACTO DESPUÉS | | | | AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MITIGACIÓN DEL RIESGO | | | MONITORIO Y REVISIÓN | |
|-----|---------|---------|-----------------|----------------------|---|--|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------|---------|-----------------------|-------------|---|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO DEL RIESGO | FECHA ESTIMADA DE INICIAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Interna | Planeación | Riesgo de Planeación | Indebida Escogencia de la Modalidad de Contratación | Nullidad del Proceso Contractual o Nullidad del Contrato | Rara | Perturba la ejecución del contrato de manera grave. | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta totalmente el contrato | Gerencia y Comité Asesor | Etapa de Planeación | Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual | 1 vez a la semana | |
| 2 | General | Interna | Planeación | Riesgo de Planeación | Los requisitos habilitantes no son proporcionales al proceso de contratación | Declaratoria de desierito del proceso contractual | Rara | Afecta la ejecución del contrato | 4 de 10 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta el proceso de selección | Gerencia y Comité Asesor | Etapa de Planeación | Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual | 1 vez a la semana | |
| 3 | General | Interna | Planeación | Riesgo de Planeación | El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado | Declaratoria de desierito del proceso contractual | Rara | Afecta la ejecución del contrato | 4 de 10 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta el proceso de selección | Gerencia y Comité Asesor | Etapa de Planeación | Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual | 1 vez a la semana | |
| | General | Interna | Planeación | | | | Posible | Afecta la ejecución del contrato | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia y Comité Asesor | Etapa de Planeación | Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual | 1 vez a la semana | |
| 4 | General | Interna | Planeación | Riesgo de Planeación | La descripción del bien o servicios NO es claro | Inconvenientes en la ejecución del contrato | Posible | Afecta la ejecución del contrato | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia y Comité Asesor | Etapa de Planeación | Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual | 1 vez a la semana | |
| 5 | General | Interna | Planeación | | | | Posible | Afecta la ejecución del contrato | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia y Comité Asesor | Etapa de Planeación | Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual | 1 vez a la semana | |
| 6 | General | Interna | Planeación | Riesgo de Planeación | El proceso de contratación NO cuenta con las condiciones que garantice la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Nullidad del Proceso Contractual o Nullidad del Contrato | Rara | Perturba la ejecución del contrato de manera grave. | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta totalmente el contrato | Gerencia y Comité Asesor | Etapa de Planeación | Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual | 1 vez a la semana | |
| 7 | General | Interna | Planeación | Riesgo de Planeación | El estudio del mercado NO es acorde con la oferta y demanda del mercado respectivo | Mayores costos en la ejecución de la obra | Posible | Afecta la ejecución del contrato | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia y Comité Asesor | Etapa de Planeación | Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual | 1 vez a la semana | |
| 8 | General | Interna | Planeación | Riesgo de Planeación | El diseño del proceso de Contratación NO permite satisfacer las necesidades de la Entidad Contratante | Mayores costos en la ejecución de la obra | Posible | Afecta la ejecución del contrato | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento, revisando continuamente el proceso | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia y Comité Asesor | Etapa de Planeación | Acompañamiento continuo en la elaboración del proceso contractual | 1 vez a la semana | |
| 9 | General | Interna | Pre-contractual | Riesgo de Selección | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Incapacidad de contratar un oferente idóneo | Rara | Perturba la ejecución del contrato de manera grave. | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento: Contar con profesionales idóneos para adelantar el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta en el proceso de contratación | Comite de Apertura del Proceso | Acto de adjudicación o Declaración de Desierto | Acompañamiento continuo en la etapa pre-contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación | |
| 10 | General | Interna | Pre-contractual | Riesgo de Selección | Riesgo de colusión | Imposibilidad de realizar una selección objetiva | Improbable | Afecta la ejecución del contrato | 5 de 10 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento: Establecer reglas claras en el proceso de selección | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta en el proceso de contratación | Comite de Apoyo en la contratación | Acto de Apertura del Proceso | Acto de adjudicación o Declaración de Desierto | Acompañamiento continuo en la etapa pre-contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |
| | | | | | | | | | | | | Mitigar el impacto del riesgo: Rechazar las ofertas de los proponentes que realicen acciones electivas basando la colusión para obtener la adjudicación del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta en el proceso de contratación | Comite de Apoyo en la contratación | Acto de Apertura del Proceso | Acto de adjudicación o Declaración de Desierto | Acompañamiento continuo en la etapa pre-contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |
| 11 | General | Interna | Pre-contractual | Riesgo de Selección | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto contratado por parte del contratista | Probable | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 8 de 10 | Riesgo Extremo | Contratista | Trasferir el riesgo: Solicitar aclaración si los precios ofrecidos están por debajo del estudio de mercado | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia y Comité Asesor | Acto de Apertura del Proceso | Acto de adjudicación o Declaración de Desierto | Acompañamiento continuo en la etapa pre-contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |
| | | | | | | | Probable | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 8 de 10 | Riesgo Extremo | Contratista | Trasferir el riesgo: Solicitar aclaración si los precios ofrecidos están por debajo del estudio de mercado | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia y Comité Asesor | Acto de Apertura del Proceso | Acto de adjudicación o Declaración de Desierto | Acompañamiento continuo en la etapa pre-contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|--------------|-------------------------------|--|--|-------------|---|---------|--------------|---|---|---|---|----|--------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 12 | General | Interna | Contratación | Riesgo de Contratación | Riesgo de que no se firme el contrato | Ausencia de contratista para ejecutar la obra | Rara | Perturba la ejecución del contrato de manera grave. | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Mitigar el impacto del riesgo: Requerimiento al Contratista Declaración de Incumplimiento Hacer efectiva la Póliza | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse imposibilita la ejecución del contrato | Gerencia y Comité Asesor | Acto de Adjudicación del contrato | Acta de Inicio del Contrato | Acompañamiento continuo en la etapa contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |
| | | | | | Riesgo de que se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación | Retraso en el Inicio de la Ejecución de la Obra | Posible | Perturba la ejecución del contrato de manera intrascendente | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Mitigar el impacto del riesgo: Adjudicar el proceso al segundo oferente dentro del término legal | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse imposibilita la ejecución del contrato | Gerencia y Comité Asesor | Acto de Adjudicación del contrato | Acta de Inicio del Contrato | Acompañamiento continuo en la etapa contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |
| 13 | General | Interna | Contratación | Riesgo de Contratación | Riesgo de que se presenten las garantías forma extemporánea | Retraso en el Inicio de la Ejecución de la Obra | Posible | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | 4 de 10 | Riesgo Bajo | Contratista | Mitigar el impacto del riesgo: Requerimiento al Contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | De presentarse retrasa la ejecución del contrato | Gerencia y Comité Asesor | Acto de Adjudicación del contrato | Acta de Inicio del Contrato | Acompañamiento continuo en la etapa contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |
| 14 | General | Interna | Contratación | Riesgo de Contratación | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación | Retraso en el Inicio de la Ejecución de la Obra | Improbable | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento: Declaración de Incumplimiento Hacer efectiva la Póliza | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | De presentarse imposibilita la ejecución del contrato | Gerencia y Comité Asesor | Acto de Adjudicación del contrato | Acta de Inicio del Contrato | Acompañamiento continuo en la etapa contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |
| 15 | General | Interna | Contratación | Riesgo de Contratación | Riesgos asociados a la expedición del registro presupuestal del contrato dentro del término previsto en el cronograma | Retraso en el Inicio de la Ejecución de la Obra | Posible | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | 4 de 10 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento: No comprometer el dinero que ya fue certificado como disponible presupuestalmente | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | De presentarse retrasa la ejecución del contrato | Gerencia y Comité Asesor | Acto de Adjudicación del contrato | Acta de Inicio del Contrato | Acompañamiento continuo en la etapa contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |
| 16 | General | Interna | Contratación | Riesgo de Contratación | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasan el perfeccionamiento del contrato | Retraso en la suscripción del contrato | Improbable | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante Y Contratista | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento: Adelantar el Proceso de Contratación en cumplimiento de los principios de contratación estatal | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | De presentarse retrasa la ejecución del contrato | Gerencia y Comité Asesor | Acto de Adjudicación del contrato | Acta de Inicio del Contrato | Acompañamiento continuo en la etapa contractual | En cada etapa señalada en el cronograma de contratación |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de Inicio de Ejecución | Retraso en el nombramiento de la Interventoría para el proceso de obra | Retraso en el Inicio de Obra Aumento del valor de los insumos que el contratista debe utilizar en obra | Probable | Dificulta la ejecución del contrato de manera Alta | 8 de 10 | Riesgo Alto | Contratista Los dos primeros meses después de la Adjudicación Entidad Contratante Después de los dos meses siguientes a la Adjudicación | Assumir el Riesgo de Manera conjunta | 8 | 8 | 16 | Riesgo Alto | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoría | Presentación de la Oferta | Seguimiento a la Contratación de la Interventoría | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Comercial | Indebido análisis de los precios para presentar la oferta | Mayor valor en a ejecución del contrato | Rara | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | 3 de 10 | Riesgo Bajo | Contratista | Trasferir el riesgo: Incorporando en el contrato que el valor es a precios fijos sin fórmula de reajuste | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoría | Presentación de la Oferta | Suscripción del contrato | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de Imprevistos | La partida de imprevistos no es suficiente para asumir los imprevistos que se presentaron dentro del contrato, afectando la contraprestación del contratista | Mayor valor en a ejecución del contrato y afectación económica al contratista | Improbable | Afecta la ejecución del contrato | 5 de 10 | Riesgo Medio | Entidad Contratante Y Contratista | Mitigar el impacto del riesgo: Cubrir los imprevistos con la partida contemplada en la oferta económica. En caso de que esa partida no sea suficiente, la Entidad Contratante y el Contratista conciliarán los valores adicionales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Secretaría de Obras | Acta de Inicio | Acta de recibo final | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Tributario | El contratista no contempló todos los impuestos vigentes al momento de presentar la propuesta | Afectación económica al contratista | Rara | Afecta la ejecución del contrato | 4 de 10 | Riesgo Bajo | Contratista | Trasferir el riesgo: Los mayores valores que se deban cancelar por los impuestos que no tuvo en cuenta al momento de presentar la oferta, serán asumidos en su totalidad por el contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoría | Presentación de la Oferta | Suscripción del contrato | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | Devaluación del Peso Colombiano | Pérdida del poder adquisitivo del dinero | Casi cierto | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | 7 de 10 | Riesgo Alto | Contratista | Trasferir el riesgo: El contratista al momento de elaborar la oferta debe prever la pérdida del poder adquisitivo del dinero a lo largo de la ejecución del contrato | 5 | 2 | 7 | Riesgo Alto | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoría | Presentación de la Oferta | Suscripción del contrato | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 21 | General | Interna | Ejecución | Riesgo financiero | Demora o Incumplimiento de la obligación de pago por parte de la entidad estatal | Afectación del equilibrio económico del contrato | Posible | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 7 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Mitigar el impacto del riesgo: La entidad estatal reconocerá intereses por no realizar el pago del contrato dentro del término estipulado. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoría | Con los Pagos parciales | Liquidación del contrato | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Disponibilidad de personal y equipos mínimos cuando hay suspensión o ampliación del contrato sin que esa por causas imputables al contratista | No contar con un personal idóneo en la ejecución de las obras adicionales, o en la mayor permanencia en la obra. | Improbable | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Mitigar el impacto del riesgo: Reconocer la mayor permanencia del personal y el equipo disponible para el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta la calidad el personal que se emplea en la ejecución del contrato | Gerencia e Interventoría | Acta de Inicio | Acta de recibo final | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo de Construcción | Los diseños brindados por la ESE no se adaptan a la obra que se va a ejecutar, y se requieren cambios sustanciales en los mismos | Mayor valor en a ejecución del contrato, por que se necesitan mayores cantidades de obra. | Posible | Afecta la ejecución del contrato | 6 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Mitigar el impacto del riesgo: se realizarán obras adicionales, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoría | Acta de Inicio | Acta de recibo final | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 24 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | No a provisión de materiales para la ejecución de la Obra | Mayor valor en a ejecución del contrato. | Improbable | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 6 de 10 | Riesgo Alto | Contratista | Trasferir el riesgo: El contratista asumirá los mayores valores en que incurra por la falta de provisión de materiales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoría | Acta de Inicio | Acta de recibo final | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|--------------------|---|--|------------|---|---------|--------------|-----------------------------------|--|---|---|---|-------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|---|------------|
| 25 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Por cambios de normatividad tributaria durante la ejecución del proyecto. | Mayor valor en a ejecución del contrato. | Improbable | Afecta la ejecución del contrato | 5 de 10 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Aceptar el Riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoria | Acta de Inicio | Acta de recibo final | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 26 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | Insolvencia del CONTRATISTA | Paralización de la Obra | Improbable | Perturba la ejecución del contrato de manera grave. | 7 de 10 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento. Solicitando buena capacidad financiera al contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoria | Acta de Inicio | Acta de recibo final | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 27 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | Salida del mercado de insumos o materias primas para la elaboración de las obras objeto del contrato. | Mayor valor en a ejecución del contrato. | Improbable | Perturba la ejecución del contrato de manera grave. | 7 de 10 | Riesgo Alto | Entidad Contratante Y Contratista | Aceptar el Riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoria | Acta de Inicio | Acta de recibo final | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |
| 28 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | Incumplimiento del PAGA | Mayor valor en a ejecución del contrato. | Improbable | Perturba la ejecución del contrato de manera grave. | 4 de 10 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento. Solicitando buena capacidad financiera al contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | De presentarse afecta económicamente el contrato | Gerencia e Interventoria | Acta de Inicio | Acta de recibo final | Acompañamiento continuo en la etapa de ejecución del contrato | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| | Elaborado por: | | | | | Revisado por: | | | | | Aprobado por: | | | | |
| Firma | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | MARIA ISABEL LUCERO LOPEZ | | | | | RIGOBERTO MELO ZAMBRANO | | | | | RIGOBERTO MELO ZAMBRANO | | | | |
| Cargo | Profesional Universitario- Lider GABS | | | | | Gerente | | | | | Gerente | | | | |