

MATRIZ DE RIESGOS

Los riesgos asociados al **proceso de contratación** son los siguientes:

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Selección	Económico	Colusión en la Operación Principal (Proceso de selección)	El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas; o, se generen condiciones de desierto del proceso por supuestas prácticas de los proveedores.	3	3	3	Alto
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cesión o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor.	Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria	1	3	4	Bajo
3	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes en los diferentes segmentos del Lote 1 y en el Lote 2 del Acuerdo.	Posibilidad de declarar desierto uno o varios segmentos del Lote 1 o el Lote 2 bajo el modelo de adjudicación planteado.	3	3	6	Alto
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la adquisición de los productos y servicios de confianza (variaciones del precio, entre otras).	2	2	4	Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República para los productos y servicios del Acuerdo Marco	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los productos y servicios electrónicos y digitales de confianza ofertados por el proveedor.	3	3	6	Alto

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la instalación o entrega de los productos y servicios electrónicos y digitales de confianza por demoras atribuibles al proveedor	Afectación en los tiempos de instalación y entrega de los productos y servicios electrónicos y digitales de confianza que pueden afectar la misionalidad de la entidad compradora	3	4	7	Alto
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	La Entidad Compradora coloca la Orden de Compra a un Proveedor con posibles Precios Artificialmente Bajos	"Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor. Afectación en la ejecución de la Orden de Compra"	4	4	8	Extremo
8	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Demora en el pago de los productos y servicios electrónicos y digitales de confianza parte de la Entidad Compradora.	Afectaciones en el flujo de caja a los Proveedores en el pago de sus obligaciones.	3	4	7	Alto
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Pérdida de la acreditación ONAC exigida para dicho producto, servicio y segmento deriva en un único proveedor que pueda prestar ese producto imposibilitando así el funcionamiento de ese producto en el segmento del Lote 1 del Acuerdo Marco	Producto del segmento sin competencia	2	4	6	Alto
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Estimación inadecuada de consumo proyectada por la entidad compradora que genera impacto en los descuentos ofertados por el proveedor para la ejecución de la orden de compra	Desequilibrio económico para el proveedor o indebido soporte de los descuentos ofertados para la ejecución de la orden de compra	3	3	6	Alto

A continuación, se indica la forma de mitigar los riesgos previsibles:



N°	¿A quién se le asigna el tratamiento?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Colombia Compra Eficiente	Solidez en la elaboración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, logrando condiciones garantistas y permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, que logren reflejar la realidad del sector.	2	3	5	Medio	Sí	Colombia Compra Eficiente	En la etapa previa de planeación y estructuración.	En la adjudicación del Acuerdo Marco	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección.	Permanente hasta la presentación de propuestas.

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
2	Proveedor	Ejecución adecuada de los contratos - Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades.	1	1	2	Bajo	Si	Proveedor	Operación secundaria	Terminación del Acuerdo Marco.	Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCE; y de las Entidades Compradoras como supervisoras de las Órdenes de Compra.	Permanente



N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
3	Colombia Compra Eficiente	Socialización del Acuerdo Marco y mesas de trabajo previas realizadas con Proveedores, Gremios y Entidades Estatales, según sea el caso.	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente	Desde la planeación del Proceso de Contratación	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección
4	Colombia Compra Eficiente	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco.	2	1	3	Bajo	No	Colombia Compra Eficiente	Etapas de planeación.	Terminación del Acuerdo Marco.	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. Vía actualización de catálogo.	Según lineamientos de la minuta.

5	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	<p>"Estipulación contractual que permita revisar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM.</p> <p>Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.</p> <p>Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas."</p>	3	2	5	Medio	No	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Etapa de planeación.	Terminación del Acuerdo Marco.	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta.	Trimestralmente.
---	--	--	---	---	---	-------	----	--	----------------------	--------------------------------	---	------------------

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
6	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita aplicar multas o sanciones al Proveedor por demoras en la entrega de los productos y servicios.	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Etapas de ejecución del Acuerdo Marco	Terminación del Acuerdo Marco.	La entidad estatal deberá realizar seguimiento a los tiempos mínimos de entrega establecidos en el anexo técnico para los productos y servicios electrónicos y digitales de confianza	Permanente hasta la entrega de los productos y servicios adquiridos



N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
7	Entidad Compradora	Implementación de métodos objetivos que permitan identificar precios posiblemente artificialmente bajos por parte de la Entidad Compradora que incidan en la ejecución de la Orden de Compra, y la aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015	1	4	5	Medio	Si	Entidad Compradora	Cuando finaliza el término de la Solicitud de Cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Colocación de la Orden de Compra.	Con la aplicación del método objetivo que decida aplicar la Entidad Compradora para la verificación de precios artificialmente bajos, o con la implementación de la guía de precios artificialmente bajos de Colombia Compra Eficiente	Una vez por cada orden de compra

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
8	Colombia Compra Eficiente + Proveedor	(i) Radicación correcta de la factura por parte del Proveedor de acuerdo con lo establecido en la minuta del Acuerdo Marco, (ii) Verificación y programación del pago de manera oportuna por parte de la Entidad Compradora de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco, (iii) aplicación del procedimiento por mora en pago de facturas de las Entidades Compradoras por parte de Colombia Compra Eficiente.	3	3	6	Alto	Si	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	Al momento de la fecha de radicación de la factura de manera correcta por parte del Proveedor.	Al momento del pago efectivo de la factura por parte de la Entidad Compradora.	Verificando los requisitos de cada factura y de acuerdo con los reportes de mora de pago.	Por factura.



N°	¿A quién se le asigna el tratamiento?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
9	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor	"Estipulación contractual que establezca la suspensión del proveedor cuando pierda alguna de las certificaciones ONAC exigidas para la prestación del servicio y la posibilidad de reanudar su posición en el producto y segmento, cuando recupere dicha certificación Seguimiento desde la administración del Acuerdo Marco y por parte de las entidades compradoras validando la acreditación de los certificados adquiridos."	1	4	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente + Entidad compradora	Inicio de operación del Acuerdo Marco	Terminación de la orden de compra	Según seguimiento de la administración del Acuerdo Marco y por parte de la supervisión de las órdenes de compra	permanente



N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
10	Entidad Compradora + Proveedor	Estipulación contractual que permita resarcir al proveedor con un porcentaje económico por parte de la entidad compradora por fallas en la planeación en las adquisiciones	2	3	5	Medio	Si	Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora	creación del evento de cotización	Terminación de la orden de compra	Seguimiento por parte del supervisor durante la ejecución de la orden de compra del cumplimiento y adquisición de la estimación proyectada de productos y servicios electrónicos y digitales de confianza	permanente

