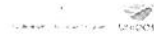


Matriz de Identificación y asignación de riesgos en procesos de contratación.

Número de estudio previo: N°1006

Objeto contractual: "ADQUISICIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA"

Persona quien diligencia: CAE DEL PROCESO
 Rol logístico: WILSON DUQUE RÍOS
 Rol Técnico: ANA MARÍA APRENDDO
 Rol Jurídico: DANIELA SÁNCHEZ MARTÍNEZ



No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción de los costos	Descripción de la evaluación	Impacto	Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión										
														¿A qué se asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad	Descripción de la evaluación	Impacto	Categoría	Afecta (proceso del contrato)	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad			
1	El análisis económico del valor del contrato, análisis del sector o estudio del entorno económico elaborados en el estudio previo son insuficientes	General	Interno	Formación	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Insuficiencia en el presupuesto 2. Mayores costos 3. Inestabilidad económica del contrato	3	Afecta la ejecución del contrato y altera el beneficio para las partes	No estimado	3	6	Riesgo alto	Entidad	Hacer estudio del sector y del mercado, apoyados en cotizaciones para determinar el adecuado valor del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstacule la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	SI	Rol logístico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Análisis del mercado	En el momento que se requiere
2	La descripción del bien o servicio requerido no es clara	Específico	Interno	Formación	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Entrega de bienes que no cumplen con las especificaciones. 2. Se presentan dificultades a la hora de clarificar la información referente a los ofertantes y a la posterior selección del más adecuado. 3. Complicación y mayor esfuerzo necesario para seleccionar al candidato indicado	2	Obstacule la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	3	Riesgo bajo	Entidad	Asegurar una descripción clara, detallada y acorde con la necesidad indicando claramente todas las especificaciones requeridas y validando que estas sean de posible cumplimiento en el mercado	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstacule la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	SI	Rol técnico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Estudio técnico	En el momento que se requiere
3	Definición de requisitos de cumplimiento por los proveedores disponibles en el mercado	Específico	Interno	Formación	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. No gente de pluralidad de oferentes 2. Incumplimiento al principio de transparencia 3. Dificultad para encontrar proveedores	3	Perfute la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	5	8	Riesgo extremo	Entidad	Definir los requisitos y especificaciones de acuerdo a las ofertas encontradas en el análisis del sector	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstacule la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	SI	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de selección	Análisis del mercado	Permanente
4	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de manera abrupta y volatilización de precios	General	Externo	Formación	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	incurren en el proceso de contratación que puede generar errores e imprecisiones	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Al iniciar contrato	Al terminar contrato	Análisis del mercado	Permanente
5	No se identifican suficientes proveedores que oferten los bienes requeridos	General	Interno	Selección	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. La entidad se somete a las condiciones de los oferentes, pudiendo ser esto no beneficioso para ella. 2. Sobrecostos por adquisición de productos más caros	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Realizar una caracterización del sector donde se identifique a los proveedores que puedan ofertar los productos requeridos y verificar que haya pluralidad de oferentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstacule la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	No	Rol logístico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de selección	Análisis del mercado	En el momento que se requiere
6	El proveedor no dispone del inventario para cubrir las cantidades requeridas por la entidad	General	Externo	Selección	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en la adquisición del bien. 2. Búsqueda de nuevos proveedores 3. Mayores plazos para finalizar el contrato	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	2	3	Riesgo bajo	Proveedor	Consultar en las cotizaciones, disponibilidad de inventario	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstacule la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	SI	Rol logístico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar contrato	Análisis de cantidades	En el momento que se requiere
7	Declaración de descalificación de proveedor	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. retrasos en el cumplimiento de los objetivos. 2. Aumento de los costos del proceso contractual 3. No cumplimiento del cronograma establecido 4. Desgaste administrativo	1	Perfute la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	3	6	Riesgo alto	Entidad	Garantizar la pluralidad de oferentes para asegurar el cumplimiento de los requisitos habilitantes entre el grupo de ellos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	2	3	Riesgo bajo	SI	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Análisis del mercado	En el momento que se requiere
8	El valor del contrato no es correspondiente a la oferta en el mercado	Específico	Interno	Contratación	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Sobrecostos en el proceso de contratación y sea por establecer un precio bajo y tener que reponer desde descalificación o por entregar un precio muy alto y pagar más de lo necesario	1	Obstacule la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	4	5	Riesgo alto	Entidad/Proveedor	Realizar análisis del sector en el que se ejecutará el contrato y sus precios	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstacule la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	SI	Rol técnico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de contratación	Análisis de precios	En el momento que se requiere
9	El proveedor no entrega las cantidades definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Incumplimiento del contrato. 2. Resultados no confiables. 3. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	2	5	Riesgo alto	Proveedor	Comunicar con entera claridad al proveedor las cantidades requeridas, validando con este la disponibilidad de stock y los costos unitarios al momento de recibir los productos	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstacule la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	SI	CAE	Al iniciar etapa de selección	Al iniciar etapa de ejecución	Compras de entrega	En el momento que se requiere
10	El proveedor no entrega los bienes o servicios requeridos en el tiempo establecido en el contrato	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operaciones	Grados superiores	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Los bienes o servicios no cumplen con el objeto del contrato. 2. Mayor operatividad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultado no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el presupuesto y el contrato	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera que impidiendo la consecución de objeto contractual	No estimado	2	5	Riesgo alto	Proveedor	Describir el producto o servicio de una manera clara y en un lenguaje entendible, distribuyendo claramente toda la información técnica	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Obstacule la ejecución del contrato de manera intrascendente	No estimado	1	2	Riesgo bajo	SI	Rol técnico	Al iniciar etapa de planeación	Al terminar etapa de planeación	Análisis de cumplimiento de contratos	En el momento que se requiere

No.	Riesgo	Categoría	Fuente	Estrategia	Tipo	Tipología del riesgo	Indicador de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción del impacto cualitativo	Descripción Cuantificación monetaria	Impacto Valoración en US\$	Categoría del riesgo	¿Es susceptible de evolucionar?	Tratamiento/s	Probabilidad	Descripción Cuantificación monetaria	Descripción monetaria	Impacto Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Operación del Contrato	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se iniciará el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se reduce el monitoreo?	Frecuencia	
13	Cancelación de la relación contractual por incumplimiento de obligaciones por parte de la contratista	General	Externa	Evitación	Riesgo	Grande	Incremento de la probabilidad de que se cancelen los contratos	Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios, cancelación de la ejecución del contrato que genera gastos de ejecución de la obra desde el momento de su cancelación hasta el momento en que se termina el contrato.	Alta	Disminuye la ejecución del contrato, se cancela la obra y se genera un costo adicional para la ejecución del contrato.	No estimada	4	5	En riesgo	Evitar la cancelación de la obra y el contrato para mantener los costos adicionales y evitar las penalizaciones correspondientes.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Disminuye la ejecución del contrato de manera independiente.	No estimada	1	3	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de ejecución	Al finalizar etapa de ejecución	Análisis de ejecución	Trimestral
14	Incumplimiento de las obligaciones de entrega de materiales	General	Externa	Evitación	Riesgo	Grande	Incumplimiento por parte del contratista	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporáneas. 3. Mayor complejidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega de los materiales en los documentos de pedido o en el acta de inicio, son superiores o no se cumplen para la ejecución del contrato.	Alta	Disminuye la ejecución del contrato, se genera un costo adicional para la ejecución del contrato.	No estimada	2	5	En riesgo	Seguimiento y control de la ejecución de la obra y el programa previsto con el fin de garantizar el cumplimiento de mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Disminuye la ejecución del contrato de manera independiente.	No estimada	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al iniciar contrato	Al finalizar contrato	Informe de entrega	Trimestral
15	Cancelación de la relación contractual por incumplimiento de obligaciones por parte de la contratista	General	Externa	Evitación	Riesgo	Grande	Incumplimiento por parte del contratista	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Deficiencia para el cumplimiento de la obra. 3. Necesidad de aplicar penalizaciones.	Alta	Disminuye la ejecución del contrato, se genera un costo adicional para la ejecución del contrato.	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Comunicar las situaciones críticas que puedan afectar al contrato y tomar medidas correspondientes.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Disminuye la ejecución del contrato de manera independiente.	No estimada	3	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al iniciar contrato	Al finalizar contrato	Análisis de ejecución	Trimestral
14	Retraso en la entrega de los materiales y/o suministros que ocasiona demora en la ejecución	Específico	Interna	Evitación	Riesgo	Grande	Retraso en la entrega de los materiales	1. Retraso en los pagos del contrato. 2. Incapacidad del contratista. 3. Retraso en la documentación.	Alta	Disminuye la ejecución del contrato, se genera un costo adicional para la ejecución del contrato.	No estimada	2	4	Riesgo bajo	Seguimiento a través de la ejecución del contrato de manera independiente.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Disminuye la ejecución del contrato de manera independiente.	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar contrato	Al finalizar contrato	Informe de ejecución y soporte	Semanal
15	Disminución de la calidad tecnológica en bienes o servicios contratados	Específico	Interna	Evitación	Riesgo	Grande	Disminución de la calidad tecnológica	1. Mayor complejidad del contrato. 2. Retraso en la ejecución del contrato. 3. No cumplimiento del objeto contractual.	Alta	Disminuye la ejecución del contrato, se genera un costo adicional para la ejecución del contrato.	No estimada	4	5	Riesgo medio	Realizar seguimiento técnico respecto del cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Disminuye la ejecución del contrato de manera independiente.	No estimada	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Al iniciar etapa de ejecución	Al finalizar contrato	Informe de seguimiento	Trimestral
16	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	General	Externa	Evitación	Riesgo	Grande	Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM	1. Inestabilidad sobre el mercado del contrato. 2. Inestabilidad en el precio que puede generar errores o imprecisiones. 3. Aumento de precios que genera mayores costos del contrato. 4. Posibilidad de insuficiencia presupuestal.	Alta	Disminuye la ejecución del contrato, se genera un costo adicional para la ejecución del contrato.	No estimada	2	5	Riesgo medio	Realizar estudios y pronósticos financieros del mercado.	Puede (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Disminuye la ejecución del contrato de manera independiente.	No estimada	1	4	Riesgo bajo	No	CAE	Al iniciar etapa de planeación	Al finalizar etapa de planeación	Análisis del mercado	En el momento que se requiere
17	Riesgo o pérdida invertida de los bienes en fletes de transporte o almacenamiento	Específico	Externa	Evitación	Riesgo	Grande	Riesgo o pérdida invertida de los bienes en fletes de transporte o almacenamiento	1. Pérdidas imprevistas. 2. Mayor costo. 3. No conservación de objeto contractual.	Alta	Disminuye la ejecución del contrato, se genera un costo adicional para la ejecución del contrato.	Incrementa el valor del contrato entre el 10% (10%) y el 20% (20%) del valor del contrato.	4	5	Riesgo medio	Obligación del contratista a responder por el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	No estimada	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Al iniciar etapa de ejecución	Al finalizar contrato	Informe de garantías	En el momento que se requiere
18	Los productos adquiridos tienen sustancias tóxicas o que pueden afectar la salud	Específico	Externa	Evitación	Riesgo	Grande	Los productos adquiridos tienen sustancias tóxicas o que pueden afectar la salud	1. Afectación a la salud del personal. 2. Mayor costo. 3. Imposibilidad de la compra. 4. Mala imagen de la entidad.	Alta	Disminuye la ejecución del contrato, se genera un costo adicional para la ejecución del contrato.	No estimada	4	7	Riesgo alto	Selección de contratistas que cumplan con los requisitos ambientales pertinentes y obligación de estos a mantenerlos en la ejecución.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad/Contratista	Al iniciar etapa de selección	Al finalizar etapa de ejecución	Informe de seguimiento	Trimestral
19	Los productos adquiridos contaminan el ambiente	Específico	Externa	Evitación	Riesgo	Grande	Los productos adquiridos contaminan el ambiente	1. Afectación al medio ambiente. 2. Mayor costo. 3. Compra pública no sostenible.	Alta	Disminuye la ejecución del contrato, se genera un costo adicional para la ejecución del contrato.	No estimada	4	7	Riesgo alto	Selección de contratistas que cumplan con los requisitos ambientales pertinentes y obligación de estos a mantenerlos en la ejecución.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	No estimada	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad/Contratista	Al iniciar etapa de selección	Al finalizar etapa de ejecución	Informe de seguimiento	Trimestral


 María ARRENDONDO
 Responsable


 WILSON DUQUE RÍOS
 Responsable


 DANIEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 Responsable