

ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura

De acuerdo con los elementos del desarrollo de la contratación aquí examinada, los riesgos que se asignan a la presente contratación se encuentran consignados en la matriz de riesgos y el cubrimiento de los mismos se realizará con las garantías exigidas y con el seguimiento que realice el supervisor respecto del cumplimiento de los factores técnicos planteados, los cuales deben ser asumidos por el contratista.

En cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, los riesgos previsibles que ha estimado la Entidad durante la ejecución del contrato a celebrar son los descritos a continuación:

| ORDEN | CLASIFICACIÓN | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE | FECHA ESTIMADA EN QUE SE | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
|-------|---------------|---------|------------|--------------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|
| 1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 01/04/2021 | 30/10/2021 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | DIARIAMENTE |
| 2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | QUE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR EL CENTRO DE FORMACION NO SEA VERAZ | INEXACTITUD EN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 01/04/2021 | 30/10/2021 | REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS | DIARIAMENTE |
| 3 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO | IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD | 2 | 3 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD | 1 | 2 | 2 | BAJO | NO | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 01/04/2021 | 30/10/2021 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO | CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 4 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGO REGULATORIO | INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES | RECIBIR PROPUESTAS NO ACORDES AL PROCESO - DECLARATORIA DE DESIERTO EL PROCESO | 2 | 4 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ÚLTIMA EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | COORDINACIÓN GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 01/04/2021 | 30/10/2021 | REVISIÓN DE LA NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS | DIARIAMENTE |

| ORDEN | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE | FECHA ESTIMADA EN QUE SE | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
|-------|------------|---------|--------------|--------------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| 5 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO REGULATORIO | NO APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN | ADJUDICAR A UN PROPONENTE QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA RESPALDAR Y CUMPLIR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 2 | 4 | 3 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR | 1 | 4 | 2 | BAJO | NO | GRUPO EVALUADOR DE LA ENTIDAD | 01/04/2021 | 30/10/2021 | EVALUACIÓN A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS | DIARIAMENTE |
| 6 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO ECONÓMICO | RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL | 2 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 01/04/2021 | 30/10/2021 | LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN | CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 7 | GENERAL | INTERNO | SELECCION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE SELECCIONAR AQUELLOS QUE NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD | TRASGREDE EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ECONOMÍA PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL | 1 | 5 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR | 1 | 4 | 4 | BAJO | NO | GRUPO EVALUADOR DE LA ENTIDAD | 01/04/2021 | 30/10/2021 | EVALUACIÓN A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS | DIARIAMENTE |
| 8 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCION | RIESGO OPERACIONAL | FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS EVALUADORES | MALA ESCOGENCIA DEL PROVEEDOR | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | GRUPO EVALUADOR Y COORDINACIÓN DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO | 01/04/2021 | 30/10/2021 | VERIFICAR LOS PERFILES Y CONOCIMIENTO DEL GRUPO EVALUADOR FRENTE AL TEMA U OBJETO A CONTRATAR | CRONOGRAMA DEL PROCESO |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO | OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 5 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 4 | 4 | BAJO | SI | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 06/05/2021 | 10/11/2021 | VERIFICACIÓN SUSCRIPCIÓN | DIARIAMENTE |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 06/05/2021 | 10/11/2021 | VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS | DIARIAMENTE |

| ORDEN | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE | FECHA ESTIMADA EN QUE SE | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
|-------|------------|---------|--------------|--------------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------|
| 11 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO ASOCIADO CON EL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL COMPROMISO SE DESVIEN A OTRO FIN | 1 | 3 | 4 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FUNCIONARIOS DE CONTRATACION / APOYO DE ADMINISTRATIVO MIXTO | 06/05/2021 | 10/11/2021 | VIGILANCIA ESTRUCTURA DEL RECURSO PRESUPUESTAL | EL MISMO DIA |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | RIESGO OPERACIONAL | FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS, ENTREGA DE BIENES, PRESTACION DEL SERVICIO Y/O PERSONAL SIN IDONEIDAD, BIENES DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD. | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 06/05/2021 | 10/11/2021 | SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS CONTRACTUALES | DIARIAMENTE |
| 13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON INDICACIONES NO ESTABLECIDAS O PROCEDIMIENTOS INADECUADOS | INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROBLEMAS DE CALIDAD | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | ACREDITAR LA SUFICIENTE EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | 06/05/2021 | 10/11/2021 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | BIMENSUAL |
| 14 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | RIESGO FINANCIERO | ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS | DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO | 2 | 4 | 4 | BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN BILATERAL APLICANDO LAS NORMAS VIGENTES QUE GARANTICE A LAS PARTES EL EQUILIBRIO ECONOMICO BAJO EL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUITAD. | 1 | 3 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 06/05/2021 | 10/11/2021 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA EL REQUERIMIENTO | DIARIAMENTE |
| 15 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO. | SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 4 | 1 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EXIGENCIA AL CONTRATISTA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES | 3 | 1 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 11/13/2021 | 01/12/2021 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE | DIARIAMENTE |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | VIOLACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y MAL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO EL CONTRATISTA, DEBIENDO ASUMIR EN SU TOTALIDAD LAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES Y PENALES QUE SE DERIVAN DEL MANEJO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA POR CAUSA | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 11/13/2021 | 01/12/2021 | SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DIARIAMENTE |

| ORDEN | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE... | FECHA ESTIMADA EN QUE SE CO... | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
|-------|---------|---------|-----------|--------------------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | 11/13/2021 | 01/12/2021 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | SEMANALMENTE |

TABLA No 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO

| | CATEGORIA | VALORACION |
|--------------|--|------------|
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |
| | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |
| | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |
| | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |
| | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |

TABLA No 3 IMPACTO DEL RIESGO

| | CATEGORIA | VALORACION |
|-------------------|----------------|------------|
| IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1 |
| | MENOR | 2 |
| | MODERADO | 3 |
| | MAYOR | 4 |
| | CATASTRÓFICO | 5 |

TABLA No 4 VALORACIÓN DEL RIESGO

| | | Impacto | | | | | |
|--------------|---|------------|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| Probabilidad | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|----|
| | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

TABLA No 5 CATEGORIA DEL RIESGO

| | CATEGORIA | VALORACION |
|-----------------------------|----------------|------------|
| CATEGORIA DEL RIESGO | RIESGO EXTREMO | 8, 9 Y 10 |
| | RIESGO ALTO | 6 Y 7 |
| | RIESGO MEDIO | 5 |
| | RIESGO BAJO | 2, 3 Y 4 |