

## MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

### IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

#### 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DIGITALES, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESPACIOS INTERACTIVOS QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE QUE PERMITA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN EDUCATIVA A LA OFERTA ACADÉMICA VIRTUAL PROYECTADA EN LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA"
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 5.698.851.890,00
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	FLORENCIA, CAQUETÁ

#### 2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

#### 3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

##### 3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACIÓN
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

##### 3.2. IMPACTO DEL RIESGO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		IMPACTO				
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

##### 3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		IMPACTO				
		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	2	3	4	5	6
	Improbable	3	4	5	6	7
	Posible	4	5	6	7	8
	Probable	5	6	7	8	9
	Casi cierto	6	7	8	9	10

##### 3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

#### 4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo (No.)	Categoría	¿a quien se le asigna?
-----	-------	--------	-------	------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------	---------	-----------------------------	-----------	------------------------



1	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el oferente seleccionado desista de su propuesta	Imposibilidad de la Institución en celebrar el contrato, por la no suscripción, sin justa causa por parte del proponente seleccionado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Mayor	7	Alto	100% Contratista
2	GENERAL	INTERNO	Contratación	RIESGO ECONÓMICO-RIESGO OPERACIONAL	El contratista no se presenta a firmar el contrato	No hay iniciación del contrato	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	Catastrófico	6	Alto	100% Contratista
3	GENERAL	INTERNO	Contratación	RIESGO ECONÓMICO-RIESGO OPERACIONAL	El contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado	No hay iniciación del contrato	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	Catastrófico	6	Alto	100% Contratista
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora por parte del contratista en la radicación oportuna de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Riesgo que asume el contratista, al ser el responsable de elaborar correctamente las actas y radicar con el lleno de los requisitos establecidos en el contrato	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	5	Bajo	100% Contratista
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Atrasos en el Plan de Trabajo	Inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa que pueden afectar oportunamente la ejecución de las actividades	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Moderado	6	Alto	100% Contratista
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No pago oportuno a toda clase de proveedores	Riesgo procedente del no pago oportuno de las obligaciones por parte del contratista en relación a compras, servicios, sub contratos, mano de obra, etc.	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	5	Bajo	100% Contratista
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo en la entrega de elementos con las especificaciones técnicas diferentes a las solicitadas	Posibilidad de no realizarse las actividades del proyecto	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	Moderado	6	Alto	100% Contratista
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Elementos suministrados con defectos de calidad o funcionamiento	Deficiente calidad de la obra	Raro (puede ocurrir ocasionalmente)	Mayor	4	Medio	100% Contratista

Clase: General (G)

Etapas: Ejecución (E)

Fuente: Externo (E) Interno (I)

Tipo: Operacional (O)

No.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento			Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Requerimiento al contratista, exigibilidad de la póliza de seriedad de la oferta.	1	2	Bajo	Contratista	Fecha de entrega de la propuesta	A la terminación de la ejecución del contrato	Póliza aprobada	Una vez
2	Requerimiento al contratista, y exigibilidad de las pólizas	1	2	Bajo	Contratista	Fecha de entrega de la propuesta	A la terminación de la ejecución del contrato	Póliza aprobada	Ocasional
3	Implementación de Controles en la fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	1	2	Bajo	Supervisor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems del proyecto con la calidad requerida en especificaciones técnicas	Ocasional

**NOTA:** Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.