

## Modelo Matriz de Riesgos

### CONTRATACION DE COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS

|       |  |                          |
|-------|--|--------------------------|
| Valor |  | \$ 65,000,000            |
|       |  | Iniciar                  |
|       |  | Escenario<br>CONPES 3714 |
|       |  | Medio                    |

\* Metodología realizada con base en 3714 de 2011 y las guías de riesgo de acuerdo con lo establecido en Constituye un ejercicio de estimación de proyectos de infraestructura que no de riesgo, para eventos en zonas relacionadas del Ministerio de Hacienda

|  | Clase | Fuente | Etapas | Tipo de Riesgo | Descripción | Asignación | Efecto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |
|--|-------|--------|--------|----------------|-------------|------------|--------|------------------------------------------|--------------|
|--|-------|--------|--------|----------------|-------------|------------|--------|------------------------------------------|--------------|

|   |            |         |            |            |                                            |         |                         |                                                                                                                                                                              |            |
|---|------------|---------|------------|------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | General    | Externo | Selección  | Planeación | La modalidad de contratación adecuada      | Público | Mayores Costos y Plazos | <b>La modalidad de contratación es adecuada para la contratación</b>                                                                                                         | Medio-Bajo |
| 2 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | Público | Mayores Costos y Plazos | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | Bajo       |

|   |            |         |            |            |                                    |         |                         |                                                                                                                                                                                   |      |
|---|------------|---------|------------|------------|------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Diseño del Proceso de Contratación | Público | Mayores Costos y Plazos | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Bajo |
|---|------------|---------|------------|------------|------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|   |            |         |           |           |                        |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|---|------------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | Específico | Externo | Selección | Selección | Capacidad de selección | Público | Mayores Costos y Plazos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Bajo       |
| 5 | Específico | Externo | Selección | Selección | Colusión en el proceso | Público | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas.                                                                                                                                                                                                                          | Medio-Bajo |

|   |            |         |              |              |                                                     |             |                         |                                                                                                                                                                            |            |
|---|------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Firmas y garantías                                  | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación.                                                         | Medio-Bajo |
| 7 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato        | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo por incumplimiento de la publicación, registro presupuestal o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.                              | Medio-Bajo |
| 8 | General    | Externo | Ejecución    | Operacional  | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Privado     | Mayores Costos          | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Medio-Bajo |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución    | Planeación   | Mayor costo por remuneración al personal            | Privado     | Mayores Costos y Plazos | <b>Ocurre cuando se encarecen los salarios y honorarios, puede ocurrir por variaciones normativas o cambios en el costo de vida</b>                                        | Bajo       |

|    |            |         |           |            |                                                                                                                                                                                            |         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|----|------------|---------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno                                                                                                                                  | Privado | Mayor costo                                           | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                | Medio-Bajo |
| 11 | General    | Externo | Ejecución | Planeación | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | Privado | Mayores Costos y Plazos                               | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.        | Medio-Bajo |
| 12 | General    | Externo | Ejecución | #REF!      | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.        | Privado | Mayores costos y reinicio de actividades ya depuradas | <b>El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.</b> | Bajo       |

|    |            |         |              |                   |                                                                                                                                                                         |         |                |                                                                                                                                                                                                           |            |
|----|------------|---------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13 | Específico | Externo | Ejecución    | Tecnológico       | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Privado | Mayores costos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo en caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato.                  |            |
| 14 | General    | Externo | Contratación | Financiación      | Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.                                                                                       | Privado | Mayores costos | <b>Ocurre cuando el oferente no cuenta con los recursos suficientes para dar continuidad a la ejecución del contrato</b>                                                                                  | Medio-Bajo |
| 15 | General    | Externo | Ejecución    | Regulatorio       | Cambios en normatividad                                                                                                                                                 | Privado | Mayores costos | Se refiere a cambios adversos en los resultados del oferente debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto. |            |
| 16 | General    | Externo | Ejecución    | Social - Político | Eventos Asegurables                                                                                                                                                     | Privado |                |                                                                                                                                                                                                           |            |
| 17 | General    | Externo | Ejecución    | Social - Político | Eventos no Asegurables                                                                                                                                                  | Público |                |                                                                                                                                                                                                           |            |

Proyectó: Equipo de Trabajo del Proyecto

Revisó: Gerencia (Dependiendo de la encargada del proceso)

Gerencia de Riesgos VPRE\*

\*Vistos buenos con relación a la verificación de ajuste del ejercicio a lineamientos de política de riesgo establecidos en los documentos Conpes que rigen la materia. El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto.

Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los

oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos de hacerse adjudicatario(s) del contrato.

Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.



Ambie

los lineamientos del CONPES  
e Colombia Compra Eficiente  
el decreto 1082 de 2015.  
n de riesgos inherentes a los  
sustituye a las metodologías  
evantes, realizadas por parte  
a y Crédito Público.

| Impacto | Mitigación del evento |
|---------|-----------------------|
|---------|-----------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alto       | <p>El proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetarán a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1450 de 2011, el Decreto Ley 0019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, y las disposiciones aplicables a la naturaleza del objeto de este proceso de selección y del contrato respectivo, y las demás normas concordantes</p> |
| Medio-Bajo | <p>El proceso de selección que se adelantará se realizará a través de la modalidad de contratación de mínima cuantía, teniendo en cuenta el objeto a contratar y el presupuesto oficial, el cual es superior al valor de los recursos que ejecuta la entidad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.</p>                                                                                                                                                    |

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medio-Alto | El proceso se debe enmarcar dentro de los procesos para la el cumplimiento de la prestación de servicios |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medio-Alto | <p>La Vice presidencia Administrativa y Financiera en cumplimiento de lo previsto en los numerales 2, y 11 del artículo 18 del Decreto 4165 de 2011, según los cuales son sus funciones, dirigir los asuntos administrativos de la entidad y coordinar las actividades relacionadas con proveedores y la adquisición de los elementos, y demás bienes necesarios para el funcionamiento de la Agencia escoger la oferta mas favorable bajo los criterios de Experiencia, Capacidad Jurídica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y Capacidad residual de contratación</p> |
| Medio-Bajo | <p>De acuerdo al artículo 3º del Decreto 2482 de 2012 "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión-Eficencia Administrativa"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medio-Alto | De acuerdo a la ley 1150 de 2007 en su ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. "Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva" |
| Medio-Alto | El compromiso que se derive de un contrato se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.101615 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015.                                                                                                                                                                                      |
| Medio-Alto | . Análisis del Sector – Estudio De Mercado Análisis de La Demanda y Análisis de la Oferta Y Factor de Calidad.                                                                                                                                                                                                                       |
| Medio-Alto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medio-Alto | Reglas del pliego de condiciones claras que indiquen que dentro de los valores unitarios se incluyen todos los costos directos e indirectos a que haya lugar                               |
| Medio-Bajo | Inicio de requerimientos para que cumpla los procedimientos y sistemas de información incumplidos por parte del supervisor, hasta inicio de procedimiento para incumplimiento del contrato |
| Medio-Bajo | Inicio de requerimientos para que cumpla los procedimientos y sistemas de información incumplidos por parte del supervisor, hasta inicio de procedimiento para incumplimiento del contrato |

|      |                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Inicio de requerimientos para que cumpla los procedimientos y sistemas de información incumplidos por parte del supervisor, hasta inicio de procedimiento para incumplimiento del contrato |
| Bajo | Inicio de requerimientos para que cumpla los procedimientos y sistemas de información incumplidos por parte del supervisor, hasta inicio de procedimiento para incumplimiento del contrato |
|      | NO APLICA                                                                                                                                                                                  |
|      | NO APLICA                                                                                                                                                                                  |
|      | NO APLICA                                                                                                                                                                                  |





|                          |                                                      |            | Impacto                                                                                                              |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |                                                      |            | 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.                     |
| Calificación Monetaria   |                                                      |            | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato                                                     | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) |
| Categoría                |                                                      | Valoración | Menor                                                                                                                | Moderado                                                                                       |
|                          |                                                      |            | 1                                                                                                                    | 2                                                                                              |
| Probabilidad             | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 1          | 0                                                                                                                    | 2                                                                                              |
|                          | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 2          | 1                                                                                                                    | 2                                                                                              |
|                          | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 3          | 0                                                                                                                    | 0                                                                                              |
|                          | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 4          | 0                                                                                                                    | 0                                                                                              |

| Valoración del riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
| 7 y 8                 | Riesgo extremo |
| 5 y 6                 | Riesgo alto    |
| 4                     | Riesgo medio   |
| 2 y 3                 | Riesgo Bajo    |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de riesgos | 13 |
|-------------------|----|

| Acto                                                                                                           |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                           | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                   |
| Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
| 3                                                                                                              | 4                                                                                                         |
| 3                                                                                                              | 0                                                                                                         |
| 4                                                                                                              | 1                                                                                                         |
| 0                                                                                                              | 0                                                                                                         |
| 0                                                                                                              | 0                                                                                                         |