

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción	Asignación	Efecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento
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.
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.
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, ponderables o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
5	Específico	Externo	Selección	Selección	Colusión en el proceso	Púb.- Priv.	Mayores Costos y Plazos	Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas.

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción	Asignación	Efecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento
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.
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.
12	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto.	Privado	Mayores costos	Durante la ejecución del proyecto se deben programar visitas técnicas, las cuales pueden requerir una reprogramación, generando mayores costos
13	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas	Privado	Mayores costos	La cantidad de equipos es mayor a la prevista para cumplir por parte del oferente con sus obligaciones contractuales.

	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción	Asignación	Efecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento
14	General	Externo	Ejecución	Planeación	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	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo y consecución de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos	Privado	Mayores costos	Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición.
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Costos en la verificación y seguimiento del proyecto	Privado	Mayores costos	Mayor costo por la realización de mediciones adicionales de los indicadores para entrega de producto, así como los demás indicadores asociados al seguimiento del oferente, en el evento en que los resultados reportados por la misma requieran ser realizados nuevamente.

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

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 derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

da con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de npra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1510 de 2013 y tuye un ejercicio de estimación de riesgos inherentes a los proyectos de sustituye a las metodologías de riesgo, para eventos en zonas relevantes, las por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ambie

Probabilidad	Impacto	Mitigacion del evento
Bajo	Alto	1. Estudios de Oportunidad y Conveniencia identificando la modalidad de contratacion como cocurso de meritos. 2. Comité de Contratacion , acta de comité de contratacion. 3. Estudios y diseños contratados.

Probabilidad	Impacto	Mitigacion del evento
Medio-Bajo	Alto	1. Analisis de precios del mercado presentado en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia 2. Criterios de evaluacion habilitante, ponderable y de desempate de los Estudios de Oportunidad y Conveniencia.
Bajo	Alto	1. Estudios de Oportunidad y Conveniencia, en donde se especifica que se le da cumplimiento al fallo de Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Bajo	Alto	1. Criterios de evaluacion definidos desde el Estudio de Oportunidad y Conveniencia y en los Pliegos de Condiciones, los cuales son ampliamente divulgados en el SECOP desde los prepliegos de condiciones, con todo el proceso de socializacion (preguntas de interesados, veedores, etc..), hasta la liquidacion del contrato.
Bajo	Medio-Bajo	1. Resultado de la revision juridica al proceso de concurso de meritos. 2. Resultado de la revision financiera y tecnica del proceso de concurso de meritos. 3. En los Pliegos de Condiciones se establece un presupuesto minimo, para evitar ofertas artificialmente bajas.

Probabilidad	Impacto	Mitigacion del evento
Bajo	Medio-Alto	1. Presentacion y aprobacion de la poliza de seriedad de la oferta, requerida en los Pliegos de Condiciones
Bajo	Medio-Alto	1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No xxx de fecha xxxx 3.Evaluacion juridico, financiera y tecnica sobre las oferta 4. Publicacion y divulgacion del concurso de meritos en el SECOP
Bajo	Medio-Alto	1. Alcances y obligaciones definidas en los terminos de referencia y en el Contrato de obra publica.2. En los Pliegos de Condiciones se establece un presupuesto mínimo para evitar ofertas artificialmente bajas, que no estimen adecuadamente los costos para cumplir el objeto del contrato.
Bajo	Medio-Bajo	1. Alcances y obligaciones definidas en los terminos de referencia y en el Contrato, estableciendo desde los Pliegos de Condiciones el personal mínimo requerido. 2. Cronograma de actividades donde se especifica la duracion de la obra.

Probabilidad	Impacto	Mitigacion del evento
Bajo	Medio-Bajo	El contrato sera supervisor por una interventoria integral, la cual tiene la obligacion de monitorear que el contratista cuente con el personal ideneo y necesario para el cumplimiento de las obligaciones.
Bajo	Medio-Alto	La informacion correspondiente a los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos que el oferente debe tener en cuenta, estan incluidos en el estudio previo, y el pliego de condiciones y sus anexos correspondientes. ademas, dado que el riesgo es privado, este podrá definir la forma en que mitigará el riesgo.
Bajo	Medio-Bajo	Implementando una programación de visitas acorde la disponibilidad y dedicación del personal contemplada en los Pliegos de Condiciones y sus anexos. El cronograma de actividades establece fechas especificas para verificar cumplimiento.
Medio-Bajo	Medio-Alto	Identificando que los recursos requeridos establecidos en los Pliegos de Condiciones, para adelantar el contrato esten acorde con el tipo de servicio a contratar.

Probabilidad	Impacto	Mitigacion del evento
Bajo	Medio-Alto	El oferente determina la manera en que mitiga este riesgo. Este puede ser mediante informes, back ups o documentos de confidencialidad
Bajo	Medio-Alto	El oferente determina la manera en que mitiga este riesgo. En los estudios previos queda establecido los servicios requeridos.
Bajo	Bajo	El oferente determina la manera en que mitiga este riesgo. En los estudios previos debe quedar contemplado el numero de informes, entregables, mediciones, etc que se deben presentar

Probabilidad	Impacto	Mitigacion del evento
Bajo	Medio-Alto	En la evaluacion juridica y financiera de la oferta se revisaran parametros minimos a cumplir como liquidez, capital de trabajo, indice de endeudamiento, que de no acreditarse sera causal de rechazo.
Medio-Bajo	Medio-Alto	El oferente determina la manera en que mitiga este riesgo. No obstante, por el plazo que tiene el contrato, no se prevé modificaciones regulatorias que pudieran afectar el contrato
		1. Seguimiento jurídico al perfeccionamiento del contrato de interventoria y sus garantías
		1. Seguimiento del supervisor a los eventos de fuerza mayor. 2. Información oportuna de eventos de fuerza mayor de parte de la interventoría.

Probabilidad	Impacto	Mitigacion del evento
--------------	---------	-----------------------

idará

			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	1	4
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2	0	0
	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	18
-------------------	----

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
7	3
2	1
0	0
0	0