



MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN LISTA CORTA/ INVITACION ABIERTA - ACTIVA

SBS-F36

Versión 01

Invitación abierta No.		IA 01 de 2022																				
Objeto:		Prestación de servicios de operación logística y suministro de bienes y/o servicios que se requieran para desarrollar y ejecutar todo tipo de eventos coordinados, organizados y/o administrados por la Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVA																				
Plazo:		Hasta diciembre 31 de 2023																				
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	valoración					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar Documentos y Estudios Previos y especificaciones técnicas incompletos y deficientes	* Dificultades para la ejecución del contrato. * Incumplimiento contractual. * Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. * Entrega de productos no solicitados	3	3	6	RIESGO ALTO	Entidad	Elaborar estudios previos de acuerdo con las necesidades del cliente, definiendo claramente los costos y especificaciones técnicas exigidas	2	3	5	RIESGO MEDIO	No	Área Técnica	Elaboración de Estudios previos.	Previo al inicio del contrato	Revisión de los estudios previos por parte de cada uno de los roles	Cada vez que se reciba una solicitud del cliente para contratar
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Contar con recursos insuficientes para la contratación	* No contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades en la ejecución del contrato. * Reprocesos de contratación. * No celebración del contrato en los términos exigidos por el cliente	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Garantizar la existencia de los respectivos certificados de disponibilidades y registro presupuestal antes de expedir cada orden de servicio	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Equipo precontractual	Elaboración de Estudios previos.	Previo al inicio del contrato	Revisión del presupuesto del proceso antes de iniciar el proceso contractual	Cada vez que se reciba una solicitud del cliente para contratar
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaboración deficiente de estudios de mercado y sector	* Afecta la proyección del presupuesto. * Podría afectar la modalidad de contratación * Verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas. * Cambio de los precios antes o durante la ejecución del contrato. * Procesos contractuales que no reflejan los costos reales del producto o servicio	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad	Realizar análisis del sector que de cuenta puntual del bien o servicio a contratar y elaborar tarifario para manejar precio estándar para todos los proveedores	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Área Técnica	Elaboración de Estudios previos.	Solicitud de cotizaciones del bien o servicio requerido	Estudios previos	En la elaboración de estudios previos
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Escoger el proveedor /contratista no idóneo para la prestación del servicio	* Producto/servicios de mala calidad. * No se obtenga el servicios y/o producto a tiempo. * Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	2	5	7	RIESGO ALTO	Entidad	Revisión idoneidad del contratista a través de documentación	1	3	4	RIESGO BAJO	No	Equipo precontractual	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Revisión de documentos financieros y de experiencia del contratista	Antes de la firma del contrato
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	* No ejecución del contrato. * Retraso en la ejecución del contrato * Perjuicio al cliente externo/interno por demora en la ejecución del contrato. * Posible nulidad del contrato. * Investigaciones disciplinarias y penales.	2	5	7	RIESGO ALTO	Entidad	Revisión documentación y contrato previo a su firma	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Área jurídica	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Revisión del contrato y todos sus documentos	En la legalización del contrato
7	General	Interno	Contratación	Operacional	El contratista no presente las garantías requeridas o las presente de forma tardía o de forma incorrecta o indebida exoneración de expedición de pólizas	* No ejecución del contrato. * Retraso en la ejecución del contrato * Perjuicio al cliente externo/interno por demora en la ejecución del contrato.	2	5	7	RIESGO ALTO	Contratista	Imponer fechas perentorias a los contratistas para la entrega de garantías en el contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Área jurídica	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Oficializando la solicitud de garantías ante el contratista, plasmando tiempos y hacerle seguimiento	En la legalización del contrato
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta en la expedición del Registro Presupuestal RP o errores en el documento	* Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato * Retraso en la ejecución del contrato	2	5	7	RIESGO ALTO	Entidad	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	1	2	3	RIESGO BAJO	Si	Área Financiera	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Revisión del documento expedido	En la legalización del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	* Incumplimiento del objeto contractual * Posibles sanciones para el contratista * Perjuicios al cliente interno/externo por deficiencia en la ejecución del contrato * Pérdidas económicas.	5	5	10	RIESGO EXTREMO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación	Informes de supervisión, acta de liquidación	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	* Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad	Designación de personal con experiencia en supervisión de contratos	1	3	4	RIESGO BAJO	No	Ordenador del gasto	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de Informes de supervisión por el gerente, directores o jefes de oficina	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Subcontratar la ejecución parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad	* Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato, sin que medie autorización del ordenador del gasto.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los entregables del contratista	Diario

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	valoración					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
12	General	Interno	Ejecución	Económico	Incrementar los precios establecidos de los productos o servicios	*Desequilibrio económico del contrato. *Recursos insuficientes	4	5	9	RIESGO EXTREMO	Contratista	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato y encaso	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Revisión de facturas, reuniones de seguimiento con el contratista	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los bienes y/o servicios entregados	*Retrasos y dificultades en la ejecución del contrato y dificultades.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de calidad del producto servicio	2	3	5	RIESGO MEDIO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los entregables del contratista	Diario
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de bienes y/o servicios	*Retrasos en la ejecución del contrato. *Incumplimiento contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Estricta labor de supervisión.	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a las entregas del contratista por parte del supervisor	Diario
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Causar daños a terceros, o a los bienes de la entidad	*Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. *Afectación del buen nombre y patrimonio de la Entidad. *Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado *Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad.	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Estricta labor de supervisión, planeación con el contratista acerca de la entrega del producto o servicio. Solicitud de pólizas que amerte el tipo de bien o servicio a contratar.	2	1	3	RIESGO BAJO	No	Área jurídica	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Informe de evidencias y ejecución por parte del contratista, en el cual se indique si se tuvieron inconvenientes durante la ejecución del contrato.	Diario
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones	* Incumplir la ejecución del contrato. * La entidad se encuentra expuesta ante una demanda por ser solidario con el contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Solicitud por parte del contratista del soporte de pago de aportes a seguridad social	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Solicitar soporte como anexo a los pagos de facturas	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas adversas que pueden ocasionar inundaciones, derrumbes o lluvia que impida la prestación del servicio.	*Incumple con el cronograma de actividades, perjuicio al cliente interno/externo por la demora en la ejecución del contrato o eventual cancelación del servicio.	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Tomar medidas que permitan mitigar la lluvia, proponer vías alternas, cambiar fechas para la prestación del servicio si es posible.	2	3	5	RIESGO MEDIO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Reuniones entre contratista y supervisor una vez paso el siniestro	En el evento puntual
18	General	Externo	Ejecución	Social	Problemas en las condiciones de seguridad y orden público que afecten el desarrollo del contrato	*Retraso en la ejecución del contrato, perjuicio al cliente interno/externo por la demora en la ejecución del contrato o eventual cancelación de servicio	3	4	7	RIESGO ALTO	Ambos	Dar a viso a las autoridades, Realizar mesas de trabajo con la comunidad y los líderes, y acuerdos con el contratista.	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Reuniones entre contratista y supervisor una vez ocurre el evento	En el evento puntual
19	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Perdida de la información del contrato como evidencias, expediente contractual	* Contrato sin soportes de ejecución. *Incumplimiento contractual *Requerimientos por parte de los órganos de control.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Ambos	Manejar expediente físico, o en sistemas de almacenamientos de datos como nubes, computadores , USB , discos duros	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Almacenando la información periódicamente	En el evento puntual
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas/proveedores	* Suspensión del servicio. *No pago de obligaciones de ley por parte del contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Passar la documentación a tiempo y completa al área financiera	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Informe de supervisión, acta de recibo a satisfacción	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	* Incumplir el objeto del contrato * efectuar una suspensión temporal	2	4	6	RIESGO ALTO	Entidad	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Informe de supervisión, acta de recibo a satisfacción	Mensual
22	General	Interno	Liquidación	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Incumplimiento del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	* Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. * Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y /o liquidación del contrato	Elaboración del acta de liquidación	Fin del contrato
23	General	Interno	Liquidación	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Retraso en la liquidación del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	*Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y /o liquidación del contrato	Elaboración del acta de liquidación	Fin del contrato
Nombre del Supervisor: HERNAN ECHAVARRÍA DUQUE							Nombre del Financiero: BEATRIZ ELENA RESTREPO ACEVEDO							Nombre del Jurídico: BRAULIO HERNAN MORALES GIRALDO								
Cargo: Subgerente Comercial							Cargo: Contratista apoyo financiero							Cargo: Director Jurídico								

Clase:

- General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
-

Fuente:

- Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
 - Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
-

Etapa:

- Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
 - (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
 - (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
 - (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
 - (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
 - (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
 - (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
 - (vii) 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.
- Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
 - (i) 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 incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
 - (ii) Riesgo de colusión.
 - (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
- Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
 - (i) Riesgo de que no se firme el contrato.
 - (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
 - (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
 - (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.

- **Ejecución:** la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.

Tipo:

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos⁷:

- **Riesgos Económicos:** son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
- **Riesgos Sociales o Políticos:** son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- **Riesgos Operacionales:** son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
- **Riesgos Financieros:** son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
- **Riesgos Regulatorios:** derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- **Riesgos de la Naturaleza:** son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
- **Riesgos Ambientales:** son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
- **Riesgos Tecnológicos:** son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
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 circunstancias)	5

Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato intrascor
Calificación Monetaria		Los sobri no represent uno por oit del valor de
Categoría	Valoración	Insignif 1

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Tabla 1 - Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto				
La ejecución del contrato de manera ineficiente.	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.
Los costos son tan más del veinte por ciento (20%) 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 (5%) y el quince por ciento (15%).	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%).
Gravante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	2	3	4	5

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?