MATRIZ - RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

N	Clase	Fuente	Etapa	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 el equilibrio económico 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN	Formulación inadecuada de los documentos precontractuales que fijan los términos y condiciones que regulan el proceso de selección	Circunstancias que dificulten la ejecución de la etapa de selección y ejecución	Raro	Menor	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	Revisión integral de documentos que conforman el expediente contractual por parte de la secretaria gestora y/u ordenadora del gasto, así como el equipo de secretaria jurídica durante la revisión de viabilidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	SECRETARIA GESTORA Y/U ORDENADORA DEL GASTO - SECRETARIA JURIDICA	ETAPA DE PLANEACIÓN	ETAPA DE CONTRATACIÓN	Revisión integral de los documentos técnicos, jurídicos y financieros	Durante la etapa de planeación y selección
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Cambio en la normatividad que no permita la contratación	Imposibilidad de suscribir el contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	Verificación de los cambios normativos	3	3	6	RIESGO ALTO	NO	SECRETARIA GESTORA Y/U ORDENADORA DEL GASTO	A PARTIR DEL INICIO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento a las actualizaciones normativas de aspectos contractuales y técnicos que permita identificar las medidas correctivas a las que haya lugar	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	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 el equilibrio económico 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Colusión por parte de los posibles oferentes	No se logra condiciones competitivas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Realizar estudio de mercado que refleje las condiciones reales del mercado	1	2	4	RIESGO BAJO	NO	MUNICIPIO	DESDE LA ETAPA DE PLANEACIÓN DEL PROCESO	HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO	Construir un presupuesto oficial con base a datos y variables confiables	Durante la elaboración del estudio de mercado
4	ESPECIFICO	EXTERNOS	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Proyección inadecuada de la propuesta económica por el contratista respecto a los costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentación de la oferta	Baja calidad de la prestación del servicio – Posible incumplimiento contractual – Controversias contractuales	4	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El precio presentado por el contratista no está sujeto a reajustes y en consecuencia el oferente seleccionado debe crear sus propios mecanismos de cobertura	2	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL DEL PLAZO CONTRATO	Seguimiento del contrato a los precios presentados por el contratista	Permanente
5	ESPECIFICO	EXTERNOS	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Elaboración y/o presentación inadecuada y/o errónea de las propuestas presentadas durante la etapa de selección	Requerimientos de subsanabilidad y/o rechazo de las propuestas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El oferente es el responsable de la estructuración de la propuesta y los documentos que conforman la misma	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	DESDE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA	HASTA LA FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA	Verificación inicial y final por parte del comité evaluador	Fechas establecidas en el cronograma para evaluación de ofertas
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA GESTORA	EN LA ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	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 el equilibrio económico 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la expedición del registro presupuestal	Que se retrase el inicio de la ejecución contractual	2	5	10	RIESGO EXTERNO	CONTRATANTE	Seguimiento y verificación de los registros presupuestales de los compromisos adquiridos por la entidad	1	2	2	RIESGO BAJO	SI	ORDENADOR DEL GASTO – SECRETARIA DE HACIENDA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN EL CONTRATO	Verificando el cumplimiento de las obligaciones o funciones a cargo del supervisor	Permanente
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA GESTORA Y SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	N/A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la redacción de los Documentos del Proceso.

N	Clase	Fuente	Etapa	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 el equilibrio económico 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cambios en el equipo de trabajo.	Deficiencias en la continuidad de las actividades realizadas por el contratista, ya que se desconocerían las actividades desarrolladas por el recurso saliente.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EN LA JECUCION DEL CONTRATO	N/A	Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto.	En la redacción de los Documentos del Proceso.
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de presencia del contratista en sitio para realizar las actividades del contrato	Incumplimiento de las actividades del contrato dentro de la vigencia del mismo	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Elaborar de manera periódica cronograma de trabajo presencial	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento al cumplimiento de cronograma de trabajo presencial	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	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 el equilibrio económico 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Riesgo de seguridad de la información	Indisponibilidad, perdida de la confidencialidad e integridad de la información de la Alcaldía de Bucaramanga	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Implementación de cláusulas de confidencialidad	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	SECRETARIA GESTORIA – PROCESO GESTIÓN DE LAS TIC	DURANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Verificación inclusión de la clausula correspondiente y seguimiento durante la ejecución	Diario
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	BIOLOGICO- SANITARIO O DE LA SALUD	Afectación del contratista o su personal por COVID 19 u otro Riesgo Biológicos. Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Retrasos en el cumplimiento del contrato Demandas y reclamaciones de los afectados	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Implementación y ejecución de protocolo de bioseguridad visado por la ARL del contratista. La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos. Informar de inmediato las novedades de salud. Plan de contingencia en caso de personal del contratista afectado por COVID 19	2	3	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA, y MUNICIIPIO	EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Control de ejecución del protocolo de bioseguridad Control de plan de contingencia en caso de personal afectado por COVID para asegurar que no haya retrasos en la ejecución del contrato Cláusula de indemnidad del Municipio por este riesgo	Durante la ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	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 el equilibrio económico 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales al personal involucrado en la ejecución del contrato	Posibles incumplimientos – Demandas laborales – Huelgas y paros del personal contratado por el contratista	2	6	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Establecer en los documentos del proceso la exigencia de la póliza de pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales y definir en los documentos del proceso que el pago de salarios del personal involucrado en la ejecución se encuentra a cargo del contratis	2	5	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PROCESO CONTRACTUAL	HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Aprobación de pólizas de acuerdo a las garantías, amparos y vigencias requeridos en los documentos contractuales	Durante la aprobación de la póliza inicial y cuando se requiera la actualización de la misma por prorroga y/o adición
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites.	Aumento o disminución del valor del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista debe asumir la variación de costos para la ejecución del contrato. Para modular el riesgo debe tener en cuenta este tipo de imprevistos, incluidos aquellos reviados de la pandémica COVID-19	2	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	EL DÍA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Revisión de la normatividad regulatoria vigente y aplicar las actualizaciones a las que haya lugar.	Permanente

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf