MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento 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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	2
General	General
Externo	Externo
Contratación	Contratación
Financiero	Financiero
Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir el contrato	Aquellos derivados de la modificación de las políticas monetarias, de la variación de los precios TRM, y de tasas de interés que puedan afectar las condiciones
No cumplimiento del objeto contractual	Aumento en el precio del objeto contractual
1	3
4	4
5	7
MEDIO	ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Solicitar cesión del contrato y asumir costos por perjuicios a la entidad, cuando sea el caso	Mantener stock de materiales e insumos
1	2
1	2
2	4
BAJO	BAJO
SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución
Terminación ejecución del contrato	Ter,inación ejecución del contrato
SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

4	General	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe contrato	Se hace efectiva la garantía de seriedad de la	3	3	6	ALTO	PROPONENTE	Adjudicar al proponente en segundo orden de elegibilidad.	2	2	4	BAJO	NO	ENTIDAD	Audiencia adjudicación	Firma acta inicio	SEGUIMIENTO DEL PROCESO
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo biológico derivado de la no implementación de las respectivas medidas de bioseguridad contra el COVID 19	Riesgo inminentes de contagio y propagación del virus	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Establecer protocolos de bioseguridad, aprobados por la autoridad competente con el fin de evitar el riesgo de contagio	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Al inicio de la ejecución	Terminación ejecución del contrato	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

5	6
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
No se realiza el pago de salarios y de prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales
Incumplimiento de obligaciones labores, afectando los intereses de la entidad generando retrasos de	Demoras en el tiempo de ejecución del contrato que
3	3
4	4
7	7
ALTO	ALTO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Exigir el cumplimiento de pagos parafiscales antes de cada pago y garantía de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Supervisión permanente al cumplimiento de los compromisos del contratista y hacer efectivas las garantías contractuales
1	1
2	2
3	3
BAJO	BAJO
SI	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD
Firma acta de inicio	Firma acta de inicio
Final de actividades contractuales	Final de actividades contractuales
SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

7	8
Especifico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico
Ocurrencia de accidentes laborales	El personal designado por el contratista no cumple con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas
Demoras en el cumplimiento al plazo contractual	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un
3	1
2	3
5	4
MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
Seguimiento requerimientos SST.	El supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio
1	1
2	2
3	3
BAJO	BAJO
SI	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD
Firma acta de inicio	Etapa de ejecución
Final de actividades contractuales	Etapa de ejecución
SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

9	
Especifico	
Interno	
Ejecución	
Operacional	
Mala calidad en la prestación de los bienes	
Se afecta la ejecución del objeto contractual	
2	
2	
4	
BAJO	
CONTRATISTA	
Seguimiento continuo por parte de la supervisión durante la ejecución del contrato	
1	
1	
2	
BAJO	
SI	
ENTIDAD	
Firma acta de inicio	
Etapa de ejecución	
SEGUIMIENTO DEL PROCESO	
10	
Especifico	
Interno	
Ejecución	
Económico	
Variación de cantidades de obra	
Variación del tiempo y costo de la ejecución del contrato	
4	
3	
6	
ALTO	
ENTIDAD	
Llevar un estricto control de la ejecución del contrato y realizar balances de obra periódicos	
2	
3	
5	
MEDIO	
SI	
ENTIDAD / CONTRATISTA	
Ejecución del contrato	
Ejecución del contrato	
SEGUIMIENTO DEL PROCESO	

11	Especifico	Externo	Ejecución	Social -político	OMISION EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA VIGILANCIA Y CONTROL No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control	Daño de la imagen institucional	2	2	4	Bajo	MUNICIPIO DE GALAPA	Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones.	1	1	2	Bajo	Si	MUNICIPIO DE GALAPA	Planeación contractual	Actualización normativa mediante matriz legal	Plazo de Ejecución