ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGO

Con base a lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 1150 de 2007, se deben estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles que se involucran en el presente proceso de contratación. De igual forma el artículo Art 2.2.1.2.1.2.20 Decreto 1082 de 2015, establece que la entidad debe evaluar el Riesgo que el proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

El Decreto 1510 de 2013 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los partícipes del sistema de compras y contratación pública buscando ofrecer lineamientos y principios metodológicos de manejo y en la gestión de Riesgos en el Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación

	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 que deben ser implementados)	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierta del proceso, por incumplimiento de requisitos establecidos	Reiniciar un nuevo proceso, para satisfacer la necesidad de la Administración Departamental.	2	1	3	Riesgo bajo	Proponentes	Solicitar requisitos acorde con el proceso de selección y realizar los ajustes que sean necesarios, atendiendo oportunamente las observaciones.	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratante y Proponente	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del contrato	Revisión de requisitos por parte del contratante. Análisis de las observaciones a la invitación	Inmediato
2	Especifico	Externo	Selección Contratación Ejecución	De la naturaleza	Ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales (Torrenciales, Inundaciones, Contaminación, incendio, temblor, terremoto, etc)	Suspensión parcial o total del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante 50% y Contratista 50%	Medidas institucionales preventivas, elementos y equipos de seguridad (Manual de evacuación, extintores, camillas etc)	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratante y Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Verificación permanente de las medidas preventivas, elementos y equipos de seguridad con que cuenta el contratista.	Permanente

3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto, etc)	Suspensión parcial o total del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Medida de seguridad en el sitio	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Publicación del acto administrativo del proceso y termina con la liquidación del contrato	Seguimiento a través de medios de comunicación por parte del contratista y supervisor del contrato	Diariamente
4	General	Externo	Selección	Politico	Cambio de escenario político administrativo que obligue a suspender el proceso de selección	Cierre del proceso y reclamación del proponente	3	5	8	Catastrófico	Contratante	Expedición del acto administrativo de revocatoria debidamente motivada	1	1	3	Riesgo bajo	si	Contratante	Planeación del proyecto y termina en la adjudicación del contrato.	A través de medios de información y Colombia Compra	Diariamente
5	General	Externo	Planeación	Politico	Cambio de legislación	Elaboración de una nueva invitación de condiciones y alteración de las fechas del cronograma	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Revisión de normatividad	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratante	Planeación del proyecto hasta la fecha de publicación del proyecto pliego de condiciones	Medios de información	Diariamente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidades, gastos médicos, rehabilitación o muerte ocurrida al equipo humano del contratista por accidentes debido a la falta de experiencia	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo de trabajo respecto a la cantidad y calidad del personal	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Suscripción del acta de inicio	Solicitar al contratista el listado y experiencia del equipo humano con que cuenta para la ejecución del contrato	semanal
7	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de su equipo humano de trabajo	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Contar con los suficientes recursos que garanticen los respectivos pagos	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Verificación permanente de las planillas de seguridad social integral	No se realizaran pagos al contratista hasta tanto presente al día, los pagos de seguridad social integral del personal que se encuentre laborando	en cada corte

8	Especifico	Interno	Ejecución	Social	Hurto y/o daños ocasionados por el equipo humano del contratista a bienes de la entidad, donde serán almacenados los materiales o a las pertenencias de la misma. debido al inadecuado proceso de selección del personal	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar adecuado proceso de selección del equipo humano	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Acta de inicio del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor del personal que ejecuta el contrato.	permanente
9	Especifico	externo	Ejecución	Opera cional	incumplimiento del contratista en cuanto a la calidad de los materiales, elementos y aquí, opos requeridos suministrados, o en la oportuna entrega de los mismos	Suspensión parcial o total del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Expedición del acto administrativo de revocatoria debidamente motivada	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor del personal que ejecuta el contrato.	permanente
10	Especifico	externo	Ejecución	Opera cional	incumplimiento por parte del contratista, en la presentación de las facturas con los requisitos legales, de los materiales suministrados	Suspensión parcial o total del contrato	3	3	7	Riesgo alto	Contratista	Expedición del acto administrativo de revocatoria debidamente motivada	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Suscripción acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Verificación permanente por parte del supervisor del personal que ejecuta el contrato.	en cada entrega

Proyecto: Johana Suarez Montejo
Reviso :