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.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la entrega de la obra	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria de educación cultura y turismo	Hasta la liquidación del contrato	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificación de legislación y/o normas en contravía de las especificaciones y	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipulad	1	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria de educación cultura y	Hasta la liquidación del contrato	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas

					procedimientos para llevar a cabo la obra	as en el contrato	1	5	6								turismo			de ejecución del contrato
3	ESPECÍFICO	INTERNO -EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierto del proceso contractual	Imposibilidad de la consecución del objeto contractual	1	5	6	ALTO	ENTIDAD	Utilizar los Pliegos y documento Tipo	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Hasta la publicación de los pliegos de condiciones definitivos	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	4	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria de educación cultura y turismo	Durante la vigencia del contrato y hasta cuatro (4) meses mas	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no realiza el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestación de servicio	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria de educación cultura y turismo	Plazo del contrato tres (3) años más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La estabilidad y calidad de la obra correspondientes a las actividades de mejoramiento no es la adecuada	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de estabilidad y calidad de la obra	1	3	4	BAJO	NO	Secretaria de educación cultura y turismo	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra.	Verificación del estado de la obra	Cada vez que sea necesario hasta la fecha de cubrimiento de la póliza
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La estabilidad y calidad de la obra correspondientes a las actividade	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipulad	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de estabilidad y calidad de la obra	1	3	4	BAJO	NO	Secretaria de educación cultura y turismo	Plazo del contrato tres (3) años más	Verificación del estado de la obra	Cada vez que sea necesario hasta la fecha de cubrimi

					s de mantenimiento periódico no es la adecuada	as en el contrato														ento de la póliza
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Siniestro en el lugar de la obra	Hacer extensiva a a la Administración Municipal por los daños ocasionados	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	BAJO	SI	Secretaria de educación cultura y turismo	Hasta la liquidación del contrato	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
9	GENERAL	INTERNO	PLANEACIOM	OPERACIONAL	La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara	No se puede realizar una buena selección del contratista, puesto que los oferentes no tendrán claridad del objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	2	5	7	ALTO	ENTIDAAD	Utilizar los pliegos de condiciones	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Hasta la publicación de los pliegos de condiciones definitivos	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de recursos en el desarrollo de la obra y/o varios desfavorables en los precios	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria de educación cultura y turismo	Hasta la liquidación del contrato	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	Circunstancias presentadas por efecto del cambio climático y/o fuerza mayor derivada a	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipulad	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria de educación cultura y turismo	Hasta la liquidación del contrato	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato

					desastres naturales	as en el contrato														
12	GENERAL	INTERNO	PLANEACIOM	OPERACIONAL	Errores en la elaboración del presupuesto, mayores cantidades	Modificaciones o ajustes a los diseños, Por solicitud de la comunidad educativa o algún ente de control	4	5	8	ALTO	ENTIDAD	Socialización previa del proyecto y previas a iniciar obras	4	4	4	ALTO	NO	Equipo Estructurador	Hasta la publicación del proyecto de pliego de condiciones	Revisión técnica y financiera del análisis del sector	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL /	No se cumplen con protocolos y medidas de bioseguridad en el lugar de la obra	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	SI	Secretaria de educación cultura y turismo	Hasta la liquidación del contrato	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del contrato