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- parte 1

No	Descripción	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Afectación al medio ambiente.	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	La afectación al medio ambiente que produce el proyecto es menor, y puede ser controlada totalmente con los planes de contingencia desarrollados por el Contratista.	1. Demanda o reclamaciones de terceros 2. Deterioro en la Imagen 3. Mayor onerosidad	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
2	Productos o servicios entregados no son los esperados	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Secretaría/Alcaldía tiene controles para verificar que los productos o servicios entregados por el Contratista corresponden a los contratados, pero esos controles tienen debilidades que no han sido corregidas.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo	0,5	Menor	5	Riesgo medio
3	Fluctuaciones en los precios de los componentes	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado pequeñas variaciones en los precios de los componentes clave del Contrato, sin superar incrementos de 10% .	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento del contrato	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo
4	Escasez de materiales, materias primas e insumos	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Hay escasez de materiales o materias primas que pueden ser reemplazadas por equivalentes sin que afecte el precio o/y calidad del contrato	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
5	Eventos naturales	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo
6	fluctuación en la tasa de cambio	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el período.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
7	Cambios tributarios y financiero	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	En el ultimo año no se han presentado cambios en cuanto a la tasa del IVA	1. Mayor onerosidad del contrato	0,3	Insignificante	4	Riesgo bajo
8	Corrupción	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Financieros Riesgos Financieros	Posibilidad de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta, entendiéndose por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del Estado en beneficio personal o particular.	1. Detrimento patrimonial 2. Insatisfacción de la comunidad 3. Incumplimiento del objeto y los fines de la contratación	0,4	Catastrófico	5	Riesgo medio

Parte 2

No	Descripción	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecucion del	Responsable por implementar el tratamie	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se Complet	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Afectación al medio ambiente.	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Septiembre	31/12/2021	Informes de avance	Mensual
2	Productos o servicios entregados no son los esperados	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Septiembre	31/12/2021	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual
3	Fluctuaciones en los precios de los componentes	Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Septiembre	31/12/2021	Análisis de precios	Mensual
4	Escasez de materiales, materias primas e insumos	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Septiembre	31/12/2021	Análisis de cantidades	Mensual
5	Eventos naturales	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Septiembre	31/12/2021	Informes de avance	Permanente
6	fluctuación en la tasa de cambio	Entidad/ Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de las fluctuaciones cambiarias	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Septiembre	31/12/2021	Análisis de cifras	Mensual
7	Cambios tributarios y financiero	Entidad/ Contratista	Considerar estrategias para minimizar el impacto de los cambios tributarios.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Septiembre	31/12/2021	Análisis de cifras	Mensual
8	Corrupción	Entidad	Comprobar la capacidad legal de la Secretaría/Alcaldía para llevar a cabo el contrato. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo.	Posible	Moderado	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Septiembre	31/12/2021	Estudio de documentos	Permanente