MATRIZ 3 - 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.

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
1	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	El contratista no verifica el cumplimiento de los plazos del contrato, las especificaciones del alcance del contrato, el cronograma de trabajo y las órdenes del supervisor	2	1	3	Riesgo bajo	contratista	Se afectan las pólizas que amparan el contrato, adicionalmente los pagos establecidos por actas de alcance de los servicios de consultoría.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Avante	INMEDIATAMENTE SE PRESENTE EL SUCEO	SUPERVISON DE LA CONSULTORIA Y FLUJO DE CAJA	SEMANAL

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
2	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Desacato a las observaciones	El contratista no cumple las observaciones o requerimientos del supervisor	1	2	3	Riesgo bajo	contratista	Se imponen multas al contratista según lo establecido en el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Avante	Inmediatamente se presenta el suceso		SEMANAL
3	General	Extremo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en pago de los salarios , prestaciones sociales de los trabajadores	El contratista no cumple con el pago de las acreencias laborales	1	2	3	Riesgo bajo	contratista	Se afectan las pólizas del contrato y se imponen las multas establecidas en el contrato	1	1	2	Riesgo bajo		Avante	Inmediatamente se presenta el suceso	**Supervisión de la consultoría**	**Inicio de la obra y mensual**

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	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)	Impacto (Impacto después del tratamiento)	Valoración del (Impacto después del tratamiento)	Categoría (Impacto después del tratamiento)	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)	Periodicidad ¿Cuándo? (Monitoreo y revisión)
4	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los servicios contratados	El contratista no cumple con la calidad y estándares de los pliegos	2	3	5	Riesgo Medio	contratista	Se afectan las pólizas del contrato y se imponen las multas establecidas en el contrato	2	1	3	Riesgo bajo	No	Avante	Inmediatamente se presenta el suceso	**Realizando controles de calidad**	**Daño**

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: Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Seguridad	Que al momento de iniciar las actividades y después de firmada el acta de inicio no se pueda empezar la ejecución por problemas de grupos armados al margen de la ley	3	4	7	Riesgo alto	Avante	El supervisor evalúa viabilidad de suscripción de acta de suspensión, hasta tanto sean superadas las dificultades de orden público, se exige ampliación de vigencias de las garantías y se reinicia	2	2	4	Riesgo bajo	si	Avante	Inmediatamente se presenta el suceso	La entidad garantiza presencia de la fuerza pública	Diario

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
6	General	Extremo	Ejecución	Operacional	Ejecución de actividades no aprobados por el AVANTE	Reclamación por parte del contratista de la consultoría a AVANTE	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Las que no sean aprobadas por AVANTE y el contratista las ejecute no serán reconocidas ni pagadas por el Se dejará constancia de que actividades aprueba AVANTE	3	1	4	Riesgo bajo	No	Avante	En la ejecución del contrato	Documento donde se deje constancia de las actividades aprobadas	Durante la ejecución del contrato

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
7	General	Externo	Ejecución	Biológico	Riesgo de ampliación o modificación de las medidas de restricción a la movilidad por emergencia sanitaria, medidas preventivas, uso reglamentario de los elementos de protección.	Se para ejecución de proyecto debido a restricciones de movilidad y demás medidas tomadas por el Gobierno nacional	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El supervisor evalúa viabilidad de suscripción de acta de suspensión, hasta tanto sean superadas las dificultades por riesgo biológico, se exige ampliación de vigencias de las garantías y se reinicia contrato una vez se	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Avante	Inmediatamente se presenta el suceso	Una vez levantadas las restricciones de movilidad y demás decretos, ordenado por el gobierno nacional	Cuando suceda

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: Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
												levanten restricciones									
8	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben	Se para ejecución por falta de prestación de servicios públicos, obsolescencia tecnológica, estándares técnicos de cumplimiento obligatorio	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El supervisor evalúa viabilidad de suscripción de acta de suspensión, hasta tanto sean superadas las dificultades	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Avante	Inmediatamente se presenta el suceso	Se debe dejar constancia de evento ocurrido y plan de mejoramiento.	Cuando suceda

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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
					ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.																